állapítják meg, és a munkába járás költségeit pedig az adómentesen biztosítható gépjárművel történő munkába járás költségtérítésével, valamint üzemanyag költségtérítéssel biztosítja az alpolgármester ellenjegyzése mellett.
2. Ezt nem tárgyalta az egyesület elnöksége. A következő elnökségi ülésen lesz napirendi ponton, ami várhatóan február elején lesz.

Képviselőtestület 283/2016. (XI.17.) számú határozata:

Engedélyezi, hogy a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a bruttó 9.880 ezer Ft 2016.évi bérmaradványból bruttó 5 millió Ft plusz járulékainak erejéig jutalmazásra való felhasználást.
A fennmaradó 4.880 ezer Ft-ot, valamint szociális járulékát a KÖH 2016. évi költségvetéséből elvon, melyet céltartalékba helyez, az Önkormányzati Hivatal fűtés, kazáncsere, épületfelügyeleti rendszerének a kiépítésére, tervezésére és kivitelezésre.
Határidő: 2016.december 20.
Felelős: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
Operatív felelős: Tótivánné dr. Kulcsár Edina személyzeti és önkormányzati referens, Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Jutalmazásra 5 millió Forint felhasználásra került 2016. november hónapban.
Az elvont bérből és járulékokból előirányzatot képeztünk a 2017. évi költségvetésben a hivatal fűtés korszerűsítésére, rekonstrukciójára.

Képviselőtestület 284/2016. (XI.17.) számú határozata:

Képviselőtestület:

1. Tudomásul veszi, hogy a Zalakaros 1124/80 hrsz-ú ingatlan megvételére 2021. július 27-ig van lehetősége.
2. Felkéri a Hivatalt, hogy a rendezési tervben megjelölt út kialakítása érdekében az érintett ingatlantulajdonosokat keresse meg az út kialakításával, illetve az ingatlanrészük eladásával kapcsolatos álláspontjuk megismerése végett.
3. A zártkerti művelés alól kivett területként történő feltüntetés érdekében felkéri a Hivatalt, hogy a szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat szerezze be, és a Zalakaros 2116/1 és 2116/2 hrsz-ú ingatlanok esetében kezdeményezze az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetést. Ennek a kezdeményezésére a Zalakaros 2115/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosát is hívja fel.
4. A visszaérkezett igények alapján később dönt az ingatlanrészek, ingatlanok, így az 1124/80 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról is, ezért felkéri a Hivatalt, hogy a visszaérkezett igényeket a 2017. évi első soros ülésre terjessze a Képviselőtestület elé.

Határidő: 2017. februári soros ülés

Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó településüzemeltetési és katasztrófavédelmi referens

Jelen ülésre előterjesztés készült.

Képviselőtestület 285/2016. (XI.17.) számú határozata:

Képviselőtestület:

1. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. (2) bekezdésében foglalt jogkörében a kifogással érintett állásfoglalást a rendelkezésre álló adatok, dokumentáció alapján nem változtatja meg, az adásvételi szerződés jóváhagyását **Beke László 8749 Zalakaros, Petőfi u. 40.** szám alatti adásvételi szerződés szerinti vevővel **támogatja.**
2. A döntést a helyi földbizottsággal, a kifogást tevővel és a mezőgazdasági igazgatási szervvel közölni kell.

Határidő: azonnal (2016. november 21.)
Felelős: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
Operatív felelős: Bognár Ottó településüzemeltetési és katasztrófavédelmi referens

A döntésről az érintettek értesítve lettek. A kifogást tevő a határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte. A Bíróság a keresetet elutasította.

Képviselőtestület 286/2016. (XI.17.) számú határozata:

Képviselőtestület:

1./A Fürdő Vendégházra vonatkozó bérleti szerződést az alábbiak szerint módosítja: A Fürdő Vendégház bérleti díja 14 millió Ft összegben kerül meghatározásra, melyet a Gránit Zrt. 2016. december 31-ig fizet meg a bérbeadónak.
2./Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított szerződést a Gránit Zrt-vel aláírja.

Határidő: 2016.november 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Csetneki Ügyvédi Iroda

A Fürdő Vendégházra vonatkozó szerződés módosításra került, a bérlő a felemelt bérleti díjat megfizette.

Képviselőtestület 287/2016. (XI.17.) számú határozata:

Képviselőtestület:

1./A Fürdő Vendégházra vonatkozó bérleti díj összegét 2017. január 1-jétől- december 31-ig tartó időszakra bruttó 4 millió Ft összegben állapítja meg és 2017.év végén a Vendégház 2017. évi üzemi eredményének 50%-ával egészíti ki.

2./ A bérlő kötelezettséget vállalt a Sport Hotel „B" épületének üzemeltetésére során 1 (egy) szobát a futball mérkőzések jegyzőkönyveinek internetes rögzítésének biztosít a Zalakaros Sportjáért Közalapítvány részére, amely szervezet vállalja a szoba teljes felújításának és internetes hozzáférés biztosításának költségviselését.

3./ A szerződés módosítására a Képviselőtestület e tárgyban hozott előző évi határozatában foglaltaknak megfelelően kerüljön sor.

4./Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított szerződést a Gránit Zrt-vel aláírja.

5./ Felkéri a Csetneki Ügyvédi Irodát a szerződésmódosítás elkészítésére.

Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Csetneki Ügyvédi Iroda

A szerződésmódosítás elkészült, a felek aláírták.

Képviselőtestület 288/2016. (XI.17.) számú határozata:

I.

Képviselőtestület:
1./ dönt arról, hogy a kertmozi működtetése érdekében mozigépet vásárol.
2./ maximum bruttó 14 millió Ft-ot biztosít új mozigép beszerzésére az önkormányzat 2016.évi költségvetése általános tartalékának terhére.
3./ dönt arról, a kertmozi működtetését továbbra is a Zalakarosi Közösségi Ház-és Könyvtár végzi.
4./ felkéri a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Kft. a jegyértékesítésben való közreműködést és a marketing feladatokat lássa el.
5./ felkéri a Zalakarosi Közösségi Ház-és Könyvtár igazgatóját a működtetéshez szükséges személyzet foglalkoztatása során a költséghatékonyságot is tartsa szem előtt.

Határidő: folyamatos
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető -1. és 2. pont vonatkozásában
Sinkovics Norbert Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója- 3. és 5. pont vonatkozásában

Kovács Szabolcs Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője- 4. pont vonatkozásában

II.

Képviselőtestület:

1./ Zalakaros Város Önkormányzata (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) ajánlatkérő által lefolytatni kívánt, „Digitális mozi vetítő rendszer beszerzése adásvételi szerződés keretében" tárgyú, Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívást és közbeszerzési dokumentumot elfogadja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumának aláírására, azok kiküldésére ajánlattevők részére.

Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető
Tóth Enikő projektmenedzser

Az ajánlattételi felhívás meghirdetésre került, az eljárás eredményesen lebonyolódott, a Képviselőtestület 294/2016. (XII.08.) számú határozatával döntött az eljárás eredményéről.
A digitális mozi vetítő rendszer beszerzésére 10.697.000 Ft +Áfa, azaz bruttó 13 585 190 Ft összegben adásvételi szerződés került megkötésre a nyertes ajánlattevővel, a MIKROPO Vizuáltechnika Kft.-vel (1139 Budapest, Röppentyű u. 60.), aki a mozigépet határidőn belül, 2016. december 21-én leszállította.

Képviselőtestület 289/2016. (XI.17.) számú határozata:

I.

A képviselőtestület
1./ a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja az alábbi kiegészítésekkel:
A felvételi szabályzat "I. Az ellátásra jogosultak köre:" második mondatát az alábbiak szerint módosítja:
„Felvételt nyer az a gyermek is, akinek önkormányzatával Zalakaros Önkormányzata a gyermek ellátására megállapodást köt."
A felvételi szabályzat "I. Az ellátásra jogosultak köre:" harmadik mondatát az alábbiak szerint módosítja:
„Felvételt nyerhet az a gyermek is, akinek a szülője Zalakaros városban dolgozik, és ezt munkáltatói igazolással alátámasztja."
A felvételi szabályzat 6. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„6. Azt a napot követően, amelytől a gyermek felvételt nyert, a szülő köteles a gyermeket legkésőbb egy hónapon belül az intézménybe bevinni, annak szolgáltatásait igénybe venni. Amennyiben a felvételt követő 1 hónapon belül nem veszi igénybe a gyermek részére a szolgáltatást, úgy beíratása törlésre kerül. Ha új jelentkező jön, úgy ő előnyt élvez.
Az áprilisban történő jelentkezés csak szándéknyilatkozat, igényfelmérésnek tekinthető. A bölcsődébe való jelentkezés és felvétel egész évben folyamatosan történik."

Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző
Hartainé Bobay Éva Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője

II.
A képviselőtestület

1./ Megvizsgálva a zalakarosi kistérséghez tartozó településeken a 3 éven aluli gyermekek létszámát, úgy határoz, hogy felelősséggel nem tud az igénylő önkormányzatokkal feladat-ellátási szerződést kötni. A feladat-átvállalás lehetőségéről az önkormányzat nem kíván lemondani, a későbbiekben kizárólag a szabad férőhelyek terhére nem zárkózik el feladat-ellátási szerződés megkötésétől.
2./ felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a zalakarosi kistérséghez tartozó települések polgármestereit értesítse.

Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző

A felvételi szabályzat módosítása megtörtént. A zalakarosi kistérséghez tartozó települések polgármestereinek értesítése a képviselőtestületi határozatról megtörtént.

Képviselőtestület 290/2016. (XI.17.) számú határozata:

Képviselőtestület:
1./ Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde részére a működési bevételek többlete terhére személyi juttatás címén 1.190.800 Ft-ot, munkáltatókat terhelő járulékok címén 321.516 Ft-ot biztosít év végi jutalom kifizetéséhez az étkeztetésben foglalkoztatottak valamint az egyéb technikai dolgozók (óvodatitkár, dajkák, karbantartó, bölcsődei kisegítők, pedagógia asszisztens) részére.
2./ Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár részére a bérmegtakarítás terhére személyi juttatás címén 349.160 Ft-ot, munkáltatókat terhelő járulékok címén 94.273 Ft-ot biztosít év végi jutalom kifizetéséhez. Biztosít továbbá szintén a bérmegtakarítás terhére az intézményben

dolgozó 3 fő kulturális közfoglalkoztatott kis értékű ajándék juttatására személyi juttatásként 66.000 Ft-ot, munkáltatókat terhelő járulékként 32.987 Ft-ot.

Határidő: azonnal

Felelős: Novák Ferenc polgármester

Operatív felelős: Hartainé Bobay Éva Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője
Sinkovics Norbert Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója

A jutalmak kifizetése megtörtént.

Képviselőtestület 291/2016. (XII.01.) számú határozata:

Képviselőtestület:

1./ a bizottsági javaslatot elfogadva az idegenforgalmi adó 2017. évi mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:

a tartózkodás után fizetendő idegenforgalmi adó mértéke 500 Ft-ra emelkedik, a 239/2009. (X.20.) Kormányrendelet 2.§. szerinti egyéb szálláshely szolgáltatást igénybe vevők esetében személyenként és vendégéjszakáként az adókedvezmény mértékét úgy állapítja meg, hogy számukra 350 Ft legyen az adó mértéke.

Határidő: azonnal

Felelős: Novák Ferenc polgármester
Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Az idegenforgalmi adó új mértéke kihirdetésre került. Az érintetteket e-mailben tájékoztattuk, a Karos Krónikában is megjelent.

Képviselőtestület 293/2016. (XII.08.) számú határozata:

Képviselőtestület:
1. Zalakaros Város Önkormányzata (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) ajánlatkérő által lefolytatott, „ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez, a felhasználói munkaállomások kialakításához és a hatékony működéséhez az ASP Korm. rendeletben foglalt minimum kritériumokat teljesítő eszközök és szoftverek kerülnek beszerzése és üzembe helyezésre tárgyban" tárgyú ajánlati eljárásban az eljárást a

kártyaolvasó eszközök beszerzése tárgyában eredményessé nyilvánítja, a kártyaolvasón kívüli eszközök tárgyában eredménytelenné nyilvánítja.
2. Az YNET KFT. (8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 15. fszt. 2.), a Microsystem 2001 (8800 Nagykanizsa, Fő út 10.), NBCorp Informatika Bt. (Cím: 8800 Nagykanizsa, Buda Ernő út 19.) ajánlattevők ajánlatát érvényessé nyilvánítja;
3. A kártyaolvasó eszközök beszerzése tárgyában az eljárás nyerteseként a Microsystem 2001 (8800 Nagykanizsa, Fő út 10.) ajánlattevőt kihirdetni bruttó 263 451 Ft ajánlati árral. Második helyen az YNET KFT. (8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 15. fszt. 2.) ajánlattevő bruttó 272 669 Ft ajánlatát hirdeti ki. Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem kíván szerződni az önkormányzattal, a második helyen kihirdetett ajánlattevőt kell szerződésre felkérni.
4. A kártyaolvasón kívüli eszközök tárgyában tekintettel az árajánlatokban szereplő jelentős műszaki különbségekre, javasolja a műszaki tartalom felülvizsgálatát, új eljárás lebonyolítását.

Határidő: 2016. december 12.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóth Enikő projektmenedzser

A kártyaolvasó eszközök beszerzése tárgyában adásvételi szerződést kötöttünk a nyertes ajánlattevővel, a Microsystem 2001. Kft-vel (8800 Nagykanizsa, Fő út 10.), aki 2016. december 16-án leszállította a kártyaolvasó eszközöket, a szerződésben foglaltakat teljesítette.

Képviselőtestület 294/2016. (XII.08.) számú határozata:

Képviselőtestület:

1./ Zalakaros Város Önkormányzata (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) ajánlatkérő által lefolytatott, „Digitális mozi vetítő rendszer beszerzése adásvételi szerződés keretében" tárgyú, Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban:

1. az eljárást eredményessé nyilvánítja;
2. MIKROPO Vizuáltechnika Kft. (1139 Budapest, Röppentyű u. 60.) ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítja;
3. az eljárás nyerteseként a MIKROPO Vizuáltechnika Kft. (1139 Budapest, Röppentyű u. 60.) ajánlattevőt kihirdeti 10.000,- ponttal, az alábbiakban részletezett ajánlati árral:
- Digitális mozi vetítő rendszer 10.697.000 Ft +Áfa, azaz bruttó 13 585 190 Ft ajánlati árral, melynek ÁFA tartalma a pénzügyi osztályvezető szakvéleménye alapján visszaigényelhető.
- Telepítés-beüzemelés díja nettó 299.000,- Ft +Áfa, azaz bruttó 379 730 Ft
- A rendszer évi két alkalmas karbantartási díja nettó Ft / év 258.000,- Ft +Áfa, azaz bruttó 327 660 Ft
4. felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.

Határidő: szerződéskötési moratórium lejártát követően azonnal

Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya, városfejlesztési osztályvezető

Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

A digitális mozi vetítő rendszer beszerzésére 10.697.000 Ft +Áfa, azaz bruttó 13 585 190 Ft összegben adásvételi szerződés került megkötésre a nyertes ajánlattevővel, a MIKROPO Vizuáltechnika Kft.-vel (1139 Budapest, Röppentyű u. 60.), aki a mozigépet határidőn belül, 2016. december 21-én leszállította.

4./

Képviselőtestület 295/2016. (XII.08.) számú határozata:

A képviselőtestület

1./ javasolja a GRÁNIT Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlése számára a társaság Felügyelő Bizottságának 2/2016. (11.29.) számú határozata alapján elfogadásra a dolgozók 2016. évi jutalmazását az előterjesztés szerint:

A 2016. évi várható eredmény alapján a dolgozóknak a decemberi havi jutalom kifizetését, mely tartalmazza a 2016. évi visszamenőleges 2%-os béremelés összegét alapbéresítés nélkül. Jutalom kifizetése utalvány formájában történik.

Az utalványok után fizetendő személyi jövedelemadó és járulékok levonása után 2016. évben összesen nettó 15.063 eFt kerül kifizetésre, a keretösszegből az 1 főre jutó teljes összeg 2016. évben várhatóan 96.000 Ft/fő.

A kifizetés tervezett időpontja 2016. december 15-ig, a kifizetéskor állományba lévő dolgozóknak – kivétel 6 fő vezető – jövedelem szerinti differenciálás nélkül, a ténylegesen munkába töltött idő arányában. Nem kerül megkülönböztetésre a rész és teljes munkaidő.

2./ felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gránit Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlésén az Önkormányzat érdekeit a határozat 1./ pontjában megjelöltek szerint képviselje.

Határidő: 2016. december 16.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Polgármester úr képviselte az önkormányzati döntést a Gránit Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlésén.

Képviselőtestület 297/2016. (XII.15.) számú határozata:

II.

A képviselőtestület

1./ felkéri a polgármestert, a kétlépcsős rendezési terv elfogadására való tekintettel a korábban meghozott döntések miatt a rendezési terv jóváhagyását követően a módosításokat ismételten indítsa el.

Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető

Ajánlatot kértünk a módosítási feladatok elvégzésére, az ajánlatok beérkezése után, terveink szerint a márciusi soros ülésre előterjesztés készül.

Képviselőtestület 300/2016. (XII.15.) számú határozata:

II.

Képviselőtestület:

1./ döntése értelmében a soros üléseken és az azt megelőző bizottsági üléseken az önkormányzati intézmények vezetőinek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek vagy az általuk delegált képviselőknek kötelező a részvétel.
2./ felkéri a polgármestert, a képviselőtestületi ülések meghívója úgy legyen összeállítva, hogy először a nyílt napirendeket tárgyalja a testület utána pedig a zártakat, arra is figyelemmel, ha önkormányzati intézmények vezetőin, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőin kívül egyéb meghívott van, az a napirend kerüljön előre a meghívóban.
3./ felkéri a polgármestert, a polgármesteri beszámoló részeként készüljön beszámoló a következő havi lakosságot érintő eseményekről, amelyeket fontosságukhoz mérten kötelezően meg kell jeleníteni a sajtóban.

Határidő: 2017. január 5. – 1. pont vonatkozásában: intézményvezetők, gazdasági társaságok vezetőinek értesítése
folyamatos – 2-3. pont vonatkozásában, 3. pont vonatkozásában minden hónap 5. napja
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző

1./ és 3. pont: Az önkormányzati intézmények vezetőit, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőit levélben tájékoztattuk a képviselőtestület döntéséről.
2./ A meghívók a képviselőtestületi döntésnek megfelelően kerülnek összeállításra.

Képviselőtestület 301/2016. (XII.15.) számú határozata:

Képviselőtestület:

a zalakarosi tagságú társulások munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés és melléklete szerinti tartalommal elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy a következő ilyen beszámoló már

valamennyi zalakarosi tagságú társulás, érdekszövetség munkájáról tartalmazzon tájékoztatást a delegált képviselők által.

Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Beke-Megál Izabella kistérségi jogi referens

A következő beszámoló már a képviselőtestületi döntésnek megfelelően kerül elkészítésre.

Képviselőtestület 302/2016. (XII.15.) számú határozata:

I.
Képviselőtestület:

- Zalakaros város környezeti állapotáról készült tájékoztatást elfogadja.
- Felkéri a Polgármestert, hogy a lakóhely környezeti állapotáról a lakosságot a 2017. februári Lakossági Fórumon tájékoztassa.

Határidő: Lakossági Fórum
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető, Bognár Ottó településüzemeltetési üi.

A város honlapjára felkerült a lakóhelyünk környezetéről készült anyag, valamint a Karosi Krónika január 27-i számának mellékleteként a lakosság részére kiküldésre kerül.

II.
Képviselőtestület
1./ felkéri a polgármestert a városfejlesztési osztályon keresztül adjon tájékoztatást a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság elnöke részére, hogy a lakóhely környezeti állapotáról szóló intézkedési tervben 2017. évre megfogalmazott feladatok közül melyikhez van beadott pályázata az önkormányzatnak, melyikhez kapcsolódik testületi döntés és melyek azok az amelyekkel a költségvetés szintjén számolni kell.

2./ felkéri a polgármestert, tegyen intézkedéseket a főútvonal tengelyében lévő három utca pályázattal nem érintett részeinek rehabilitációjára, felújítására szolgáló munkálatok és ezek költségeinek felmérésére, az előkészítés után kerüljön beépítésre az intézkedési tervben megfogalmazott javaslatok közé.
3./ felkéri a polgármestert, a lakosság megfelelő szintű tájékoztatása érdekében a lakóhelyi környezet állapotáról szóló beszámolót a település honlapján és a Karosi Krónikában is meg kell jelentetni.

Határidő: 2017. január 31. – 1. és 3 pont vonatkozásában
2017. május 31. – 2. pont vonatkozásában
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető, Bognár Ottó településüzemeltetési üi.

A lakóhely környezeti állapotához kapcsolódó 2017. évben tervezett intézkedésekről, azok pénzügyi vonzatáról (pályázat, önrész), illetve a képviselőtestületi döntések szükségességéről külön kivonat készült, mely a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság elnökének elektronikus úton megküldésre került.

A város honlapjára felkerült a lakóhelyünk környezetéről készült anyag, valamint a Karosi Krónika január 27-i számának mellékleteként a lakosság részére kiküldésre kerül.

Képviselőtestület 304/2016. (XII.15.) számú határozata:

Képviselőtestület:

1./ Klie Zoltán egyéni vállalkozóval kötött Zalakaros város főépítészi feladatainak ellátására vonatkozó megbízási keretszerződést határozott – egy év - időtartamra 2017. december 31. napjáig változatlan feltételekkel meghosszabbítja.
2./ felhatalmazza a polgármestert a keretszerződés módosításának aláírására.

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Beke-Megál Izabella kistérségi jogi referens

A szerződés meghosszabbításra került.

Képviselőtestület 305/2016. (XII.15.) számú határozata:

Képviselőtestület:

1. Zalakaros Város Képviselő Testülete elfogadja a 2017-2020. évekre vonatkozó Sportkoncepcióját és felkéri a Polgármestert a Sportkoncepcióban meghatározott feladatok megvalósítására azzal, hogy a Sportkoncepcióban meghatározott, testületi hatáskörbe tartozó feladatokat terjessze a Testület elé.

Határidő: 2016. december 31. illetve a sportkoncepcióban meghatározott határidők szerint
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Stégli János sportszervező

2. Zalakaros Város Képviselő Testülete felkéri a Polgármestert, hogy 2018-ban végezze el a Sportkoncepció félidei felülvizsgálatát és annak eredményéről tájékoztassa a Testületet.

Határidő: 2018. augusztus 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Stégli János sportszervező

3. Zalakaros Város Képviselő Testülete felkéri a Polgármestert, hogy évente készítessen Sporttervet, számoljon be a Sportkoncepcióban elfogadott feladatok végrehajtásáról és a következő év feladatairól.

Határidő: évente novemberi soros ülés (Sportterv elkészítése)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Stégli János sportszervező

4. felkéri a polgármestert, folytasson egyeztetést a Klikkel a használati viszonyok rendezésére a tornaterem illetve a sportudvar tekintetében, illetve a tornateremnek a karbantartására is terjedjen ki a megállapodás vagy egyezség.

Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető

1-3. pont/ A sportkoncepcióban elfogadott feladatsor alapján az alábbi feladatokról kell döntenie a képviselőtestületnek:
- Fel kell állítani egy szakmai bizottságot.
- A felállt szakmai bizottság javaslatainak figyelembevételével a következőket kell meghatározni:
- A versenysport támogatását meghatározó prioritások kidolgozása és ezek alapján történő
pályáztatás után a kiemelten támogatott sportegyesületek és sportágak meghatározása a 2017. január 1. - 2020. december 31. közötti időszakra.
- Az iskolai és diáksport kezdeményezések önkormányzati támogatási szempontjainak kidolgozása.
- A szabadidősport tevékenységek támogatási elveinek és szempontjainak kidolgozása.

A szakmai bizottság felállításáról a tervek szerint a február 9-i ülésen döntene a képviselőtestület, de az előterjesztést készítő távolléte miatt, amennyiben az előterjesztés nem készül el, a következő soros ülésen tárgyalhatja a képviselőtestület.

4./ pont: A használatok szabályozottak. A Sportudvar működési szabályzata részletesen leírja az iskola részére az igénybevétel feltételeit.

Az ingatlanhasználatra vonatkozóan –a Vagyonkezelési szerződés 3.pontja , a karbantartásra-pedig vagyonhasználati szerződés 18.pontja ad szabályozást.

„A sportudvar működését szabályzatban állapítja meg az Önkormányzat.

A Sportudvart annak rendeltetésszerű használatának betartásával az iskola tanulói tanári felügyelettel használhatják. Testnevelés órákon, iskolai sportköri foglalkozásokon, napközi ideje alatt – szabad időben, tanórán kívüli foglalkozások alkalmával – a tanulói csoportok a foglalkozást tartó nevelő kíséretében és felügyeletével vehetik igénybe a Sportudvart. Az utánpótlás-nevelést végző szakedzők az edzések idejében felelősek a Sportudvar rendeltetésszerű használatáért.

Az öltöző használatát a zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójával kell egyeztetni.

A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár, Zalakaros Város lakossága, sportegyesületei, és a Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány részére a Sportudvar használata térítésmentes."

Vagyonkezelési szerződés

Felek Jogai és kötelezettségei

3. A KIK vagyonkezelésében levő ingatlant a Pedagógiai Programban, az intézmény(ek) szervezeti és működési szabályzatában, házirendjében meghatározott feladatok ellátásának zavarása nélkül, az ott meghatározott tanítási időn kívül, az Önkormányzat – a KIK-kel legalább 15 nappal korábban történt megállapodást követően – önkormányzati, egyéb helyi közösségi, kulturális rendezvények lebonyolítása céljából térítésmentesen használja.

18. A KIK gondoskodik a vagyonkezelésében levő vagyon értékének, állagának megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési munkálatainak elvégzéséről, elvégeztetéséről így az ingatlanban levő központi berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek munkaképes állapotának biztosításáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról.

Képviselőtestület 306/2016. (XII.15.) számú határozata:

Képviselőtestület:

A Zalakarosi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működéséhez szükséges alapdokumentumokat elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Beke-Megál Izabella kistérségi jogi referens

A működési engedélyhez szükséges kérelmet a Zala Megyei Kormányhivatal részére eljuttattuk, a működési engedélyt a szolgálat megkapta.

Képviselőtestület 307/2016. (XII.15.) számú határozata:

Képviselőtestület:

1./ Egyetért és elrendeli a munka elvégzését, a Hősi emlékművön nem szereplő nevek feliratozására és a temetői fejfák pótlására, mindösszesen bruttó 262.624 Ft-ot, amennyiben a bronzöntésnél felmerül a 15 %-os többlet költség, abban az esetben mindösszesen bruttó 281.674 Ft-ot, az általános tartalék terhére.
2./ kéri, hogy amikor az avatásra sor kerül, akkor hangozzon el, hogy a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár igazgatójának az indíttatására kerültek elő a nevek.
3./ felkéri a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár igazgatóját, hogy a kutatómunka összefoglalását a Karosi Krónikában jelentesse meg.

Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Sinkovics Norbert igazgató Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető – 1. pont vonatkozásában tájékoztatásul

Sinkovics Norbert igazgató úr válasza:

1. *A pótláshoz szükséges anyagokat, munkát megrendeltük a temetőbe a 10 db fejfa zománctáblával együtt elkészült, ahogy az idő engedi kihelyezésre kerülnek.*
   A Hősi emlékműnél a kövek meglettek rendelve, kihelyezésre kerülő réztábla sablonja is hamarosan elkészül és ezután küldi a Béres úr az öntödébe.
2. *A kutatómunka összefoglalása nevekkel együtt elkészült a következő Krónikába elküldjük.*
3. *A költségvetésben a pénzügyi fedezet biztosított.*

Képviselőtestület 308/2016. (XII.15.) számú határozata:

Képviselőtestület:

1/ Zalakaros Város Önkormányzata határozatban rögzíti, hogy ajánlattételi felhívást bocsát ki az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez, a felhasználói munkaállomások kialakításához és a hatékony működéséhez az ASP Korm. rendeletben foglalt minimum kritériumokat teljesítő eszközök és szoftverek kerülnek beszerzése és üzembe helyezésre tárgyban.
2/ Az 1. pontban megjelölt eljárás ajánlati felhívását az előterjesztés szerint jóváhagyja azzal, az ajánlattételi felhívást ki kell egészíteni, az ajánlattevő az ajánlati kiírással azonos műszaki tartalmú opcionális ajánlatot is megadhat, de az nem lehet alacsonyabb szintű, valamint az ajánlattételre felkértek köre kerüljön kibővítésre azokkal, akiket az előző ajánlattétel során is felkért ajánlatadásra a képviselőtestület.
3/ Felhatalmazza a polgármestert az ajánlati felhívás aláírására és kibocsátására.
4/ Az eljárás eredményét Képviselőtestület hagyja jóvá.

Határidő: 2016. december 16. (ajánlati felhívás kiküldése)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóth Enikő projektmenedzser

A képviselőtestület jelen ülésen tárgyalja.

Képviselőtestület 299/2016. (XII.15.) számú határozata:

Képviselőtestület:

I.

A képviselőtestület javasolja a GRÁNIT Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlése számára a társaság Felügyelő Bizottságának **2/2016. (11.29.)** számú határozata alapján elfogadni a Gránit Zrt. beszámolóját 2016. év I-X. hó időarányos teljesítése, 2016. évi várható eredmény, 2017. évi üzleti terv javaslat, 2017. évi árjegyzék és nyitva tartás, valamint 2017. évi marketing terv vonatkozásában az alábbiak szerint:

1. A Felügyelő Bizottság „a 2016. évi várható eredmény, 2017. évi üzleti tervjavaslat és mellékleteinek elfogadása" című napirendi pontot az alábbi részletezéssel – kiemelve 1/a és „A" melléklete – fogadja el:

a) a 2016. évi várható adózás előtti eredményből (248.415 eFt) fejlesztési tartalékot képez, a jogszabály szerint, amellyel az adózás előtti eredmény 50 %-kal, maximum 500.000 eFt-tal csökkenthető, melyet fejlesztési tartalékba kell helyezni és a következő négy évben beruházásra kell fordítani.
b) tudomásul veszi, hogy a **2016. évre módosított engedélyezett bérköltség várhatóan 424.983 eFt.**

c) A prémiumot, a vezetői jutalmat következő részletezés szerint engedélyezi kifizetni a Felügyelő Bizottság jóváhagyásával:
Vezetői prémium, jutalomkeret összesen 16.000 eFt
Az előterjesztésben részletezett prémium értékelés alapján **a vezérigazgató részére engedélyezi a 6000 eFt** várható prémiumból 80% prémium előleg kifizetését 2016. december 31-ig. A fennmaradó összeg a 2016. évi beszámoló elfogadása után kerül kifizetésre 2017. május 31-ig.
Az I-X. hó alapján becsült 2016. évi várható eredmény fedezetet biztosít rá, így a **10.000 eFt, vezetői jutalomkeret** kifizetése javasolt.
Kifizetés időpontja: 2016. december 31-ig.

2. „A 2017. évi bérköltséget" – a 2.b. napirendi pont „A" mellékletében foglaltak figyelembevételével – az alábbiak szerint engedélyezi:

2.1. A **2017. évre** engedélyezett bértömeg 460.116 eFt, mely tartalmazza a megtervezett bért a tényleges létszámhoz, vezetői prémium és **jutalom keretet 17.000 eFt összegben.**
A **bruttó béremelést 6+4 %-ban tartalmazza**, az előző évi alapbérhez viszonyítottan, 6 % alapbéremelés 2017. január 1-től, 4 % béremelés december hóban az eredmény függvényében 2017. január 1-től 2017. december 31-ig visszamenőlegesen, jutalom címén. Vezérigazgatóra és a vezetői jutalomban részesülő vezetőkre ez nem vonatkozik.
A terv a személyi jellegű költségek közt a bérköltségen felül tartalmazza az állandó dolgozók bére utáni **5 %-os önkéntes nyugdíjbiztosítási pénztárba való befizetést, és a fizetendő járulékot**.

2.1.1. Az idénydolgozók bére, tisztségviselők tiszteletdíja, vezetői prémium, könyvvizsgáló megbízási díja után önkéntes nyugdíjbiztosítási befizetést nem kell teljesíteni.

2.1.2. A Felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíját 6 %-os mértékű emeléssel a 2016. évihez viszonyítva.

2.1.3. A **Könyvvizsgáló és a Társaság ügyvédjének** megbízási díját a **6 %-os mértékű emeléssel** a 2016. évihez viszonyítva.

2.1.4. A vezérigazgató munkabérét 2017. évre:
A 2016. évi alapbérhez viszonyítottan 6 %-os emelés alapbéresítéssel – megegyezik a dolgozói béremelés mértékével és időszakával. **A prémiumot 6360 eFt összegben engedélyezi 2017. évre.** A munkaszerződés szerinti prémium a többlet eredményből fizethető ki.
Prémiumot kitűzi: Felügyelő Bizottság
Határideje: 2017. 05. 31.
Jóváhagyja: Közgyűlés
Teljesítés értékelése FB által: 2017. 01. 01. és 2017. 12. 31.
Jóváhagyja: Közgyűlés
Határideje: 2017. 12. 31. (figyelemmel a munkaszerződésre).

2.1.5. Az étkezési utalvány helyett 2017. január 1-től minden dolgozó részére időarányosan **100.000 Ft/fő/év pénzbeni összeg kifizetése**, mely összegen felül a Társaságot terheli az adófizetési kötelezettség - 34,22 % -.

2.1.6. A 2017. évben iskolakezdési támogatás fizetését gyermekenként a jogszabály szerinti mértékben. Az iskolakezdési támogatásra jutó adó felét a társaság a másik felét a dolgozók viselik. A dolgozókat terhelő adó összegével csökken a nettó kifizetendő támogatás összege.

3. A 2017. évre előterjesztett árjegyzéket az előterjesztésben leírtak szerint változtatás nélkül elfogadja.
4. A Gyógyfürdő 2017. évi nyitvatartási időpontjai az előterjesztésben leírtak szerint, változtatás nélkül kerülnek elfogadásra.
5. A 2017. évi Marketing tervet az előterjesztésben leírtak szerint változtatás nélkül elfogadja.

II.

A képviselőtestület javasolja a GRÁNIT Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlése számára a társaság Felügyelő Bizottságának 3/2016. (11.29.) számú határozata alapján elfogadni a Gránit Gyógyfürdő Zrt. Beszámolóját a 2016. évben végzett és 2017. évre tervezett beruházási, felújítás, valamint a karbantartási munkákról az előterjesztés alapján az FB által javasolt kiegészítésekkel:

A Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolják a Beszámoló a 2016. évben végzett és a 2017. évre tervezett beruházási, felújítás, valamint a karbantartási munkákról szóló előterjesztést, kiemelve az Élményfürdő I. ütem keretében megvalósítandó vizesblokk felújítását. Felhatalmazza Krampek Mihály vezérigazgatót a tervben meghatározott keretösszeg figyelembevételével – a legkedvezőbb ajánlatot adó kivitelezővel - a beruházással kapcsolatos szerződések aláírására.

III.

A képviselőtestület javasolja a GRÁNIT Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlése számára a társaság Felügyelő Bizottságának **5/2016. (11.29.) számú határozata alapján elfogadni:**

2016. évben Gránit Gyógyfürdő Zrt. Dolgozói Alapítvány támogatását 1.500 eFt-tal úgy, hogy a támogatás összegével nem kerül az adóalap csökkentésre. Kifizetés 2016. december 31-ig.

IV.
A képviselőtestület
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gránit Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlésén az Önkormányzat érdekeit a határozat I-III. pontjában megjelöltek szerint képviselje.
Határidő: 2016. december 16.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Polgármester úr képviselte az önkormányzati döntést a Gránit Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlésén.

Képviselőtestület 310/2016. (XII.15.) számú határozata:

Képviselőtestület:

1./ megállapítja, hogy a családgondozói állás betöltésére Pintér-Szekér Zsanett érvénytelen pályázatot nyújtott be.

2./ megállapítja, hogy a családgondozói állás betöltésére Csönge Jusztina érvényes pályázatot nyújtott be.

2./ A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján 2017. január 1. napjától, határozatlan időtartamra a Zalakarosi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának Csönge Jusztinát bízza meg.

3./ Illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján kerül meghatározásra.

4./ felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2017. január 01.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Beke-Megál Izabella kistérségi jogi referens

A kinevezési okiratok elkészültek, a szolgálat 2017. január 1-jétől megkezdte működését.

Képviselőtestület 311/2016. (XII.15.) számú határozata:

Képviselőtestület:

1./ Zalakaros Város Önkormányzata valamint intézményei belső ellenőrzési feladatainak ellátásával a legkedvezőbb ajánlatot adó Numerikus Szumma Kontroll Kft.-t bízza meg határozott időre – 1 éves időtartamra, 70 000 Ft/ellenőrzés díjjal.

2./ felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására,

3./ felkéri a polgármestert, hogy jelen döntésről az ajánlatot benyújtókat tájékoztassa.

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

A szerződés aláírásra került, a döntésről az érintetteket tájékoztattuk.

Képviselőtestület 312/2016. (XII.15.) számú határozata:

I.

Képviselőtestület:

Elfogadja a 2017. évi idegenforgalmi - marketing tervet azzal a kiegészítéssel, a marketing tervben szereplő összegszerűség a 2016. évi támogatásokra alapul, és amennyiben többletforrása lesz az önkormányzatnak, egyeztetett módon ez a forrás bővíthető.

Határidő: 2017. évben folyamatos- elfogadott marketing terv alapján
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
Operatív felelős: Kovács Szabolcs Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője

II.

Képviselőtestület:
az előterjesztésnek megfelelően tudomásul veszi a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. és a Zalakarosi Turisztikai Egyesület dolgozóinak 2016. évi jutalmát.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
Operatív felelős: Kovács Szabolcs Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője

A jutalom kifizetésre került.

Képviselőtestület 313/2016. (XII.15.) számú határozata:

Képviselőtestület:

I.

eladja a tulajdonában lévő Zalakaros, 1124/36 hrsz.-ú ingatlant Horváth Tamás és Poór Anita Zalakaros, Seregély u. 8. szám alatti lakosok részére, bruttó 5.000.000 Ft. vételár ellenében – mely tartalmazza a 27%-os Áfá-t- valamint felhatalmazza a polgármestert, az adásvétellel kapcsolatos adásvételi szerződés elkészíttetésére és aláírására.

Az adásvételi szerződés elkészítésre és az érintett felek által aláírásra került.

II.

1/ a 210/2016. (IX.15.) számú határozatában rögzített hrsz-ú ingatlanokat ismételten eladásra ajánlja fel, valamint felhatalmazza a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos pályázati kiírást készítesse el és tegye közzé.

2/ felkéri a polgármestert, a hirdetés folyamatosan legyen ismételve, a Karosi Krónikában tételesen legyenek megjelenítve a helyrajzi számok, a környező települések- kiemelten Garabonc, Zalakomár, Balatonmagyaród, a társközségek: Zalaszabar illetve Zalamerenye- hirdető tábláin is kezdeményezze az önkormányzat a helyrajzi számok tételes listájával elkészített hirdetés megjelentetését.

Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kovács Melinda településstratégiai referens

A pályázati kiírás ás a hirdetmény a határozatnak megfelelően elkészült és kifüggesztésre, illetve közzétételre került.

Képviselőtestület 314/2016. (XII.15.) számú határozata:

Képviselőtestület:

1/ A Zalakarosi KÖH létszám és állománytábláját oly módon módosítja 2017. január 1-jével, hogy megszüntet egy beruházói és egy településgondnoki álláshelyet.
A kistérségi jogi referensi álláshelyet – 2017. január 1-jétől csak jogi referensi álláshely – 2017. március 31-ig fenntartja.

A létszámtáblát 2017. január 1-jétől 23 főben, munkáltatói döntéstől függően legkésőbb 2017. április 1-jétől 21 főben – 2017. január 1-jéhez képest a jogi referens (volt kistérségi jogi referens) és a jegyző által meghatározott álláshely megszüntetése- határozza meg. A pénzügyi álláshely csak akkor tölthető be, ha ezzel egyidejűleg a jegyző által meghatározott álláshely megszüntetésre kerül.

A 2 betöltött településgondnoki és egy takarítónői álláshelyet pedig átcsoportosítja az önkormányzathoz.

2./ A településgondnokság munkarendje 2017. január 1-jétől az alábbiak szerint történik: 05.01-09.30 hétfőtől-péntekig 9-17,30 óráig 10.01-04.30 hétfőtől- péntekig 8–16:30. óráig. A hétvégi településgondnoki feladatok ellátását a Karos- Park Kft látja el a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint. A Karos- Park Kft. közszolgáltatási szerződésének díját e tevékenység ellátása érdekében évi 250 000 Ft-tal megemeli. Felkéri a polgármestert, hogy a változást a közszolgáltatási szerződésen vezesse át.

3./A Zalakarosi KÖH SZMSZ-nek 1/2. sz. mellékletében a létszám és állománytáblát 23 álláshellyel, 2017. április 1-jétől 21 álláshellyel hagyja jóvá az 1. pontban foglaltak szerint. Felkéri jegyzőt, hogy a változásokat a KÖH SZMSZ-ben vezesse át.

Határidő: 2016.december 20.
Felelős: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző

Operatív felelős: Tótivánné dr. Kulcsár Edina személyzeti és önkormányzati referens, Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

A településgondnokok és a takarítónő álláshelyek átcsoportosítása 2017. január 1. napjával megtörtént.
A jogi referens (volt kistérségi jogi referens) közszolgálati jogviszonya 2017. március 31-ig meghosszabbításra került.

Képviselőtestület 315/2016. (XII.15.) számú határozata:

Képviselőtestület:

KRÉGÁR HAJNALKA (sz. Rádi Hajnalka 1982. 03. 26. Nagykanizsa, an: Takács Anna TAJ: 087 132 870) Zalakaros Hegyalja u. 9. szám alatti lakos részére 342.000,- Ft összegű rendkívüli települési támogatás - kamatmentes szociális kölcsönt biztosít, melyet közjegyzői okiratba kell foglalni.

A támogatást a közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztálya kérelmező 10402180-83505254-57521004. számú számlájára utalja.
A teljes összeg felhasználásáról a felvételtől számított 3 hónapon belül köteles bizonylatokkal elszámolni.
A kamatmentes kölcsön visszafizetésének lejárata: 2018. január 31.

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Szabóné Dr. Csányi Marianna jegyző
Operatív felelős: Kánnár Éva igazgatási ügyintéző

Kérelmező részére a támogatás megállapításra került, a határozat Dr. Tóthné Dr. Kovács Márta közjegyző részére megküldtük a tartozás-elismerő okirat elkészítése céljából.

Képviselőtestület 316/2016. (XII.15.) számú határozata:

Képviselőtestület:

1./ Zalakaros Város Önkormányzata (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) ajánlatkérő által lefolytatott, „Vállalkozási szerződés keretében az Alsóhegyi út (Kilátó u. - Gyöngyvirág sor), a Kilátó utca (Arany János utca – Alsóhegyi út), valamint Bor utca tekintetében építési tervdokumentáció elkészítése" tárgyú, Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban:

1. az eljárás eredményessé nyilvánítja;

2. Pannonway Építő Kft., LINAKRON Mérnöki Kft., ZALA WEST-PLAN Bt., Profi-Copy'99 Kft., valamint az Árvai és Társa Kft. ajánlattevők ajánlatának érvényessé nyilvánítását állapítja meg.

3. az eljárás nyerteseként a Pannonway Építő Kft., (8900 Zalaegerszeg, Batsányi u. 9.) ajánlattevőt hirdeti ki 10.000,- ponttal, nettó 2.250.000,- Ft + 607 500 Ft Áfa, azaz bruttó 2 857 500 Ft ajánlati árral. A fedezetet Zalakaros Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése Önkormányzati fejezetének Közműtervekre nevesített tartaléka terhére biztosítja.

4. felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.

Határidő: szerződéskötési moratórium lejártát követően azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya, városfejlesztési osztályvezető

A Pannonway Kft. a szerződés szerint a terveket elkészítette.

Képviselőtestület 317/2016. (XII.15.) számú határozata:

Képviselőtestület:

1./ Zalakaros Város Önkormányzata (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) ajánlatkérő által lefolytatott, „Karosi Krónika megjelentetése és on-line megjelentetése 2017. évben" tárgyú, beszerzési eljárásban:

1. az eljárást eredményessé nyilvánítja;

2. Hodzsa Kft. (Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Gyümölcsös u. 19.), Zalai T-MA Kiadó Kft. (Cím: 8749 Zalakaros, Liget u. 22/b) és TheCube Kft. (8380 Hévíz, Veres Péter u. 16.) ajánlattevők ajánlatát érvényessé nyilvánítja;

3. az eljárás nyerteseként a Zalai T-MA Kiadó Kft. (Cím: 8749 Zalakaros, Liget u. 22/b) ajánlattevőt kihirdeti, bruttó 4.716.240 Ft (kiadás egy évre vonatkozóan: 4 027 200 Ft +5% Áfa, azaz bruttó 4 228 560 Ft, online megjelentetés: 384 000 Ft+27% Áfa, azaz bruttó 487 680 Ft) ajánlati árral, következő tartalommal:
Megjelenések száma: 22-24. Oldalszám: rendszerint 8, egyes esetekben 12 oldal. Éves összes oldalszám: 192.
Kivitel:

- 8 oldal esetében 4 oldal fekete-fehér, 4 oldal kétszínnyomott (kísérőszín: zöld),
- 12 oldal esetén 8 oldal fekete-fehér, 4 oldal kétszínnyomott (kísérőszín: zöld),
- Ezen túlmenően a Város Napját követő lapszám – egyébként kétszínnyomott oldalainak – színes kivitelezése (4 oldal fekete-fehér, 4 oldal színes).

4.A Karosi Krónika megjelentetési költségét Zalakaros Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében biztosítja.

5. felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.

Határidő: 2016. december 15.

Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóth Enikő projektmenedzser

A 2017. évre vonatkozó szerződés 2016. december 21-én aláírásra került a Zalai T-MA kiadó Kft-vel.

Polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedések

Az 1993. évi III. tv, valamint a 3/2015. (II.26.) ör alapján.		
támogatástípus	darabszám	Megjegyzés
1.) rendkívüli települési támogatás-eseti rendkívüli támogatás		
Megállapító	**10 db**	összesen 110.000 Ft összegben, valamint 2 X 2m^3 tűzifa
Elutasító	**1 db**	
Összesen	**11 db**	
2.) rendkívüli települési támogatás – kamatmentes kölcsön		
Megállapító	1 db	342.000 Ft
Elutasító	db	
Összesen	**1 db**	
3.) rendkívüli települési támogatás-temetési támogatás		
Megállapító	**1 db**	28.500 ft
Elutasító	db	
Összesen	**1 db**	
4.) települési támogatás- beteggondozási támogatás		
Megállapító	2 db	
Megszüntető	db	
Elutasító	**2 db**	
Összesen	**db**	
5.) települési támogatás – gyógyszerköltség támogatás		
Megállapító	1 db	évi 47.725 Ft

Megszüntető	db	
Elutasító	1 db	
Összesen	**2 db**	
6.) települési támogatás – iskoláztatási támogatás		
Megállapító	db	
Elutasító	db	
összesen	**db**	
7.) települési támogatás – „ Hazavárunk" támogatás		
Megállapító	db	
Elutasító	db	
összesen	**db**	
8.) települési támogatás – Babakelengye támogatás		
Megállapító	db	
Elutasító	db	
összesen	**db**	
9.) települési támogatás – lakásfenntartási támogatás		
Megállapító	7 db	havi 4.200 Ft, 3 x 2.500 Ft, 5.400 Ft, 5.700 Ft, 4.100 Ft
Elutasító	db	
összesen	**7db**	
10.) Szociális étkeztetés		
Megállapító	1 db	
Megszüntető	3 db	
Felülvizsgálati	db	
Összesen	**4 db**	
11.) Köztemetés		
Megállapító	db	

Összesen	db	

Interpelláció

1./ Horváth Vencel képviselő úr az iskola egyértelmű használatának rendezéséről, pontosításáról kért tájékoztatást.(szerkezeti elemek vonatkozásában a költségviselési kötelezettségről)

Novák Ferenc véleménye szerint a használat önmagába szabályozott a Klikk és a lakások vonatkozásában. Teljesen különálló egység a lépcsőház és a lakásoknak az ellátása is.

Novák Ferenc elmondta, hogy tárgyalni fog a tankerületi igazgatóval a szerkezeti elemek karbantartásához, felújításához milyen arányban járul hozzá a tankerület

Novák Ferenc polgármester úr 2017. január 17-én tárgyalt a Városházán Magyar Ferenc igazgató és

Horváth Tamás gazdasági vezető (Tankerület) úrral.

Polgármester úr javasolta a vagyonhasználati szerződés módosítását,a 18. pontjának kiegészítését.

18.pont

A KLIK gondoskodik a vagyonkezelésében levő vagyon értékének, állagának megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési munkálatainak elvégzéséről, elvégeztetéséről ~~így az ingatlanban levő központi berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek munkaképes állapotának biztosításáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról.~~ (eredeti)

Az épület tartószerkezetével kapcsolatos valamennyi felújítási munka költségeit (Pl. alapok, falszerkezet, födém,tetőszerkezet) a felek a használt területek arányaiban viselik. **(javaslat, az áthúzott szövegrész helyébe)**

Magyar Ferenc azt a nyilatkozatot tette, hogy a KLIK és a tankerület között a szerződések átvétele **március 31-éig** várhatóan megtörténik. Ezt követően lesz módjában a **megállapodásokon** változtatni.

Polgármester úr a felújításokkal kapcsolatban kérte, hogy az anyagi szerepvállalásukról, annak mértékéről egyeztessenek./legfontosabb a beázások megszüntetése,auláé (két ütemben is lehetséges)/ Anyagi szerepvállalás kapcsán a Tankerület képviseletében arról tájékoztatták, hogy Május, június hónapra várható a pénzmaradvány nagyságának ismerete. Ennek birtokában tud csak nyilatkozni arról,

hogy milyen és mekkora forrásokat tud biztosítani ehhez. Tehát erről nyilatkozni várhatóan csak **2017.júniusában tud.**

2./Tájékoztató a Zalakaros, 052 hrsz-ú árokra bejegyezendő szolgalmi jog ügyéről

A Képviselőtestület 194/2016 (VII.14.) számú határozata alapján a Csetneki Ügyvédi Irodán keresztül ismételten megkerestük a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Vízrendezési és Öntözési Osztály Osztályvezetőjét a határozatlan idejű vagyonkezelői hozzájárulás kiadása végett.
Tekintettel a válaszlevélre a kezelői hozzájárulást a létesítési tervdokumentáció elkészülte után tudjuk kérelmezni. A VÍZMŰ rövid távú gördülő terve tartalmazza e terület fejlesztését, ezért a 2017. évi költségvetésben a vízjogi létesítési tervdokumentáció tervezésének költségeit biztosítani szükséges.
Ennek megfelelően a képviselőtestület márciusi ülése elé kerül a létesítési dokumentáció elkészítésére vonatkozó ajánlati felhívás kibocsátása.

Közéleti események 2016. december, 2017. január

December

2.Emléktábla avatás, Mikulásünnep

5.Rendőrség partnertalálkozó, Zalaegerszeg

8. Koccintás díjátadó Budapest

9. Egyedülállók karácsonya

13. Kistérségi ülés

15. Képviselőtestületi ülés

16. Fürdő közgyűlés

19. Karácsonyi koncert az iskolában

20-31 Szabadság

2017. január

5. Keszthely, Zalaegerszeg újévköszöntő

7. Részvétel Lenti város napján

9. Hévíz-újévköszöntő

10. Munkamegbeszélés: 20 éves a városunk (a kultúra,a turizmus képviselői több javaslatot is megfogalmaztak ennek kapcsán: egyfajta logó,és 20 év története különböző szempontok szerint).

12. Pacsa újévköszöntő

20. Magyar Kultúra Napja

30. Civil szervezetek vezetőinek köszöntése

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő testületének
4/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelete
a közterület használatáról és táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló 15/2016. (VI.30) sz. önkormányzati rendelete módosításáról

Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdése 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a közterület használatáról és táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló 15/2016. (VI.30) sz. önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A Rendelet 1. számú melléklete az alábbi 3. ponttal egészül ki:

3.	Anyakönyvi szertartás közterületen való megtartása	10.000 Ft

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Novák Ferenc
polgármester

Szabóné dr. Csányi Marianna
jegyző

Kihirdetve: 2017. február 10.

Szabóné dr. Csányi Marianna
Jegyző

Előterjesztés Zalakaros Város Képviselőtestületének 2017. február 09-i ülésére

Napirend címe: Közterület-használati rendelet módosítása

Előadó: Novák Ferenc polgármester

Előterjesztést készítette: Kovács Melinda településstratégiai referens

Ellenőrizte: Torma László - aljegyző

Zalakaros, 2017. január . 24.

.....
Torma László
aljegyző

Tárgyalja : Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság;

Egyeztetés: Novák Ferenc polgármester

Zalakaros, 2017. január .24..

.....
Novák Ferenc
polgármester

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Zalakaros, 2017. január ..24.. ..

.....
Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző

Előterjesztés a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2017. február 09-én tartandó ülésére

Tárgya: a közterület használatáról és táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelt módosítása

Az előterjesztést készítette: Kovács Melinda településstratégiai referens

Tisztelt Képviselőtestület!

Az elmúlt években, különösen a Termáltó és Ökopart átadása után megnövekedett az érdeklődés az esküvői szertartások közterületeken való megtartása iránt. A közterületeken folytatott egyéb tevékenységek közterület-használatának díja a közterület használatáról és táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló 15/2016. (VI.30.) számú önkormányzati rendelet szabályozza. Az anyakönyvi szertartások közterületen történő lebonyolításának díja azonban még nincs szabályozva.

Ennek érdekében javaslom, hogy az egyéb közterületen végezhető tevékenységhez hasonlóan az anyakönyvi szertartások is legyenek díjhoz kötve. Ennek érdekében javaslom a 15/2016. (VI.30.) számú önkormányzati rendeletének díjakról szóló 1. számú melléklet az anyakönyvi szertartásokkal kiegészíteni, melynek mértéke 10.000 Ft/alkalom lenne.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a rendeletmódosítást megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Zalakaros, 2017. január 18.

Novák Ferenc
polgármester

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő testületének
...../2017. (II. .....) önkormányzati rendelete
a közterület használatáról és táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló 15/2016. (VI.30) sz. önkormányzati rendelete módosításáról

Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdése 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a közterület használatáról és táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló 15/2016. (VI.30) sz. önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A Rendelet 1. számú melléklete az alábbi 3. ponttal egészül ki:

3.	Anyakönyvi szertartás közterületen való megtartása	10.000 Ft

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Novák Ferenc
polgármester

Szabóné Dr. Csányi Marianna
jegyző

Kihirdetve: 2017. február

Szabóné Dr. Csányi Marianna
Jegyző

BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság határozata:
- javasolja a képviselőtestület számára a rendelettervezet előterjesztés szerinti elfogadását

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő testületének
...../2017. (II. .....) önkormányzati rendelete
a közterület használatáról és táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló 15/2016. (VI.30) sz. önkormányzati rendelete módosításáról

Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdése 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a közterület használatáról és táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló 15/2016. (VI.30) sz. önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A Rendelet 1. számú melléklete az alábbi 3. ponttal egészül ki:

3.	Anyakönyvi szertartás közterületen való megtartása	10.000 Ft

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Novák Ferenc
polgármester

Szabóné Dr. Csányi Marianna
jegyző

Kihirdetve: 2017. február

Szabóné Dr. Csányi Marianna
Jegyző

Hatásvizsgálati lap
a közterület használatáról és táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló rendelt módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a következők:

Társadalmi hatások, gazdasági, költségvetési hatások:
A rendelet módosításával a közterületek használatának, illetve a hirdető berendezések elhelyezésének egyértelműbb leszabályozásával az eddiginél jogkövetőbb magatartás kikényszerítése. .

Környezeti, egészségügyi következmények: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások, a jogszabály alkalmazásához szüksége személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Rendelkezésre állnak.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogszabály megalkotását a közterületekkel szemben támasztott megváltozott lakossági igények teszik szükségessé, valamint egy egységesebb közterület-használati magatartás elősegítése.

Zalakaros, 2017. január 18.

Szabóné Dr. Csányi Mariann
jegyző

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete
5 /2017.(II.10.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye, a helyi önkormányzatok alcím 32. cikk (1) a) pontjában foglalt jogkörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselők munka-és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőket és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13-15. §-aiban foglaltak figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre és munkavállalóra.

2. §
Az igazgatási szünet

(1) A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalban a 2017. évi igazgatási szünet

<u>nyári időszakban</u>: 2017. július 24-től 2017. augusztus 20-ig,

<u>téli időszakban</u>: 2017. december 27-től 2018. január 1-ig.

(2) A nyári időszakban történő igazgatási szünet időtartama alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Hivatal ügyeletet tart.

(3) A téli időszakban történő igazgatási szünet alatt az ügyfélfogadás a születés és haláleset anyakönyvezése kivételével szünetel.

(4) Az igazgatási szünetről és az ügyfélfogadás rendjéről a lakosságot tájékoztatni kell.

3. §
Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

(2) E rendelet 2018. január 2-án hatályát veszti.

Novák Ferenc
polgármester

Szabóné dr. Csányi Marianna
Jegyző

Zalakaros Város 2. Képviselőtestülete

Kihirdetve: 2017. február 10.

Szabóné dr. Csányi Marianna
jegyző

Előterjesztés a Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. február 9-én tartandó ülésére

Tárgy: **2017. évi igazgatási szünet**

Az előterjesztést készítette: Torma László aljegyző

Tisztelt Képviselőtestület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. §-a alapján a képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ily módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.

A döntésnek nincs költségvetési kihatása.

Részletes kifejtés:

A közszolgálati tisztviselők munka-és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőket és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13-15. §-ai további ajánlásokat tartalmaz az igazgatási szünet elrendelésére.

13. § (1) Az igazgatási szünet időtartama

a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart,

b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékesség évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható.

(3) A munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot.

14. § Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetén a folyamatos feladatellátást.

15. § A Kormány a Kttv. 232. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete, valamint a Kttv. 2. § -ában felsorolt szervek számára ajánlja igazgatási szünet elrendelése esetén az e rendeletben foglaltak figyelembevételét.

A munkavállalók éves szabadságának kiadása minden évben nagy nehézségbe ütközik. A bevezetett igazgatási szünet a munkavállalók szabadságának kiadását jelentős mértékben megkönnyítette, és a hivatalban a zavartalan ügymenet és feladatellátás ezen időszak alatt is biztosított volt.
Az igazgatási szünet alatt a zavartalan ügymenet és feladatellátás a korábbi évek gyakorlatának megfelelően ügyeleti rendszerben oldható meg. A javasolt időpontok a testületi munkában sem okoznak fennakadást, mivel a Képviselő-testület július és augusztus hónapban nem tart rendes ülést. Az igazgatási szünetről és az ügyeleti feladatellátásról természetesen előre értesíteni fogjuk a lakosságot.

A javaslat alapján az igazgatási szünet két időszakban kerülne elrendelésre:

<u>nyári időszakban</u>: 2017. július 24-től 2017. augusztus 20-ig,

téli időszakban: 2017. december 27-től 2018. január 1-ig.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Zalakaros Város Önkormányzata a társhatóságok, államigazgatási, önkormányzati és igazságszolgáltatási szervek gyakorlatához igazodva, figyelembe véve a jogszabályi előírásokat célszerűnek találja, hogy a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal csökkent mértékű működtetését a rendeletben meghatározott időszakokban elrendelje.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

A rendelet hatályáról rendelkezik, amely kiterjed a Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre, közszolgálati ügykezelőkre, munkavállalókra.

2. §-hoz

Az igazgatási szünet időtartamát határozza meg.

3. §-hoz

A rendelet hatályba lépését és hatályon kívül helyezését határozza meg.

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete
.../2017. (.....) önkormányzati rendelete
a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye, a helyi önkormányzatok alcím 32. cikk (1) a) pontjában foglalt jogkörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselők munka-és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőket és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13-15. §-aiban foglaltak figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre és munkavállalóra.

2. §

Az igazgatási szünet

(1) A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalban a 2017. évi igazgatási szünet

<u>nyári időszakban</u>: 2017. július 24-től 2017. augusztus 20-ig,

<u>téli időszakban</u>: 2017. december 27-től 2018. január 1-ig.

(2) A nyári időszakban történő igazgatási szünet időtartama alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Hivatal ügyeletet tart.

(3) A téli időszakban történő igazgatási szünet alatt az ügyfélfogadás a születés és haláleset anyakönyvezése kivételével szünetel.

(4) Az igazgatási szünetről és az ügyfélfogadás rendjéről a lakosságot tájékoztatni kell.

3. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

(2) E rendelet 2018. január 2-án hatályát veszti.

Novák Ferenc
polgármester

Szabóné Dr. Csányi Marianna
Jegyző

<u>Záradék:</u>

A rendelet 2017. .....-án kihirdetésre került.

Szabóné Dr. Csányi Marianna
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2017. (.....) önkormányzati rendelete

Igazgatási szünet elrendeléséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét tájékoztatni kell.

A Tv. 17. § /2/ bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

- társadalmi hatása: széles körben elterjedt az államigazgatási, önkormányzati és igazságszolgáltatási szervek között a jogintézmény, így a társadalmi hatása nem jelentős,
- gazdasági, költségvetési hatása: többletkiadást a rendelet elfogadása nem jelent,
- környezeti, egészségi következménye: nincsen,
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincsen,
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a jogszabály megalkotását magasabb szintű jogszabályi felhatalmazás, illetve ajánlás, valamint a törvényből eredő szabadságolási tervezés során felmerülő igény indokolja. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a szabadságok kiadása nehezebben oldható meg.
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a Hivatalban rendelkezésre állnak.

Zalakaros, 2017. január 27.

Zalakaros Város Jegyzője

Szabóné Dr. Csányi Marianna
jegyző

BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság határozata:

.../2017. (....) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN

forintban

Sorszám	Feladat	2017.évi előirányzat	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen:
1.	Hiteltörlesztés (293. hrsz-u tlek megvásárlására)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	90 000 000
2.	Hiteltörlesztés kamata	2 200 000	1 945 000	1 690 000	1 440 000	1 180 000	925 000	670 000	415 000	160 000	10 625 000
3.	Árokásógép lizing Karos-Park Kft. Részére	2 305 000	3 820 000								6 125 000
	Összesen:	14 505 000	15 765 000	11 690 000	11 440 000	11 180 000	10 925 000	10 670 000	10 415 000	10 160 000	106 750 000

- javasolja a képviselőtestület számára a rendelettervezet előterjesztés szerinti elfogadását

Előterjesztés Zalakaros Város Képviselőtestületének 2017. február 9-ei ülésére

Napirend címe: Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Novák Ferenc polgármester

Előterjesztést készítette: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Ellenőrizte: -

Tárgyalja : Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

Egyeztetés:

Novák Ferenc polgármester

Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző

Tóthné Őri Ibolya beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Zalakaros, 2017. január 30.

Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző

INDOKLÁS

Zalakaros Város Önkormányzata
2017. évi költségvetési rendeletéhez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-a alapján beterjesztem tárgyalásra Zalakaros Város Önkormányzata 2017. évi költségvetés-tervezetét.

A tervezési munka a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: 2016. évi költségvetési tv.), a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján történt.

A 2017. évi költségvetési tervezet összhangban van a képviselő-testület 124/2015. (V.21.) sz. határozatával elfogadott Zalakaros Város Önkormányzata Gazdasági Programjával (2014-2019). A költségvetés tervezete tartalmazza a városfejlesztéssel, közműépítésekkel, idegenforgalmi-turisztikai fejlesztésekkel kapcsolatos feladatokat és azok pénzügyi forrásait

Tisztelt Képviselőtestület!

A képviselő-testületi határozatok, továbbá a 2017. évi költségvetési tv. alapján a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati költségvetési szervek elkészítették a költségvetés-tervezetüket. A tervezés során alapelvként a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 111. §-át kell szem előtt tartani, mely szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyből finanszírozza a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A költségvetésben működési hiány nem tervezhető. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/A. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat működési célra csak naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletet köthet.

Az Önkormányzat költségvetésének tervezett főösszege - a bevételek és kiadások számbavételét követően – 1.098.053.000 Ft.

Az önkormányzat költségvetése költségvetési bevételekre és kiadásokra, valamint finanszírozási bevételekre és kiadásokra tagozódik melyet az 1. melléklet mutat be. A bevételek és kiadások működési és felhalmozási szempontból történő csoportosítását mérlegszerűen a 2. számú melléklet tartalmazza.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A 2017. évre tervezett 1.098.053.000 Ft bevételből 866.530.093 Ft a költségvetési bevétel, amely a 2016. évihez képest 36 millió 971 ezer 242 Forint csökkenést mutat.

Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében jelentősen nem változtak az állami hozzájárulások jogcímei, viszonyt egyes támogatások mértéke lényegesen befolyásolta a 2017. évi költségvetést. Az önkormányzatok saját bevételeinek szerepe tovább nőtt, a költségvetési bevételek 48 %-át adják a helyi adóbevételek.
A bevételek forrásonként az alábbiak szerint alakulnak:

Költségvetési bevételek

Zalakaros állami támogatásként összesen 332.033 ezer Forint önkormányzati működési támogatásra számolhat, melynek tételes bemutatása az 1/a mellékletben történik.
Általános önkormányzati támogatásként 230.859 ezer Forintot állapítottak meg, amely tartalmazza az önkormányzati hivatal működtetésének, a zöldterület gazdálkodás feladatainak, a közvilágítás, a köztemető, a közutak fenntartásárnak, az üdülőhelyi feladatoknak a támogatását. A feladatfinanszírozásba 43.891 ezer Forint elvárt adóbevétel került beszámításra a 2016. évi 35.938 ezer Forinttal szemben. Az iparűzési adóalap beszámítás szabályai az előző évihez képest nem változtak, de településünk adóönerő képessége növekedett. 2017-ban a zöldterület gondozáshoz, közvilágítás fenntartáshoz, egyéb kötelező önkormányzati feladatokhoz, lakott külterületekkel kapcsolatos feladatokhoz, valamint közutak fenntartásához nem kapunk támogatást.
A pénzbeli szociális ellátásokat az egy főre jutó magas iparűzési adóönerő miatt szintén nem támogatja a központi költségvetés.
Számunkra a legfájóbb változás, hogy a beszedett tartózkodás utáni idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó támogatás 1,55 Forintról, 1 Forintra csökkent. A számítás alapja a 2015. évben beszedett idegenforgalmi adó.

A **„önkormányzat feladatainak támogatásai"** jogcímen szerepelnek azok a bevételek, amelyek kötött felhasználásúak, csak a jogszabályban meghatározott feladat ellátásával kapcsolatos kiadásokra számolhatók el.
Növekednek az óvodák működtetéséhez kapcsolódó támogatások, ezek azonban többletkiadásokat is jelentenek számunkra az óvodapedagógusok tavalyi béremelésének szintre hozása, illetve a 2017. szeptember 01-jén várható újabb béremelés hatására. Nőtt az elismert pedagógus létszám 6,97 főről 7,5 főre. Új elemként került be a minősített óvodapedagógusok kiegészítő támogatása.
Az előző évi szinten maradt a kisegítő személyzet béréhez való hozzájárulás, amely nem követte a szakképzett bérminimum emelését. A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerinti béremelést, a jelenlegi költségvetés még nem tartalmazza, annak fedezetéről a Kormány még nem rendelkezett.
A kisgyermekek és a tanulók étkeztetésének feladat finanszírozásához az önkormányzatok bérjellegű támogatást kapnak az elismert dolgozói létszám számítása alapján, melyet további üzemeltetési támogatás egészít ki. A gyermekétkeztetés elismert dolgozói bértámogatása szintén nem emelkedett, egy dolgozó után 1.632.000 Forint a támogatás.
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcímen 2.815.800 Forintot kap Zalakaros.

Az előző évihez hasonlóan a társulásban megvalósuló feladatellátáshoz a székhely település hívja le és adja át a normatívát - esetünkben a házi segítségnyújtás megvalósításához - 15.196 ezer Forintot a Szociális Alapellátó Szolgálatnak, a Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása közvetítésével.

Az **államháztartáson belülről működési célra kapott támogatások** értéke 17.850 ezer Forint. Itt vesszük számításba a jelenleg folyó, múl évről áthúzódó közfoglalkoztatás támogatását 12 millió 898 ezer Forint összegben. Az Országos Egészségügyi Pénztár a védőnői szolgálat és az iskola egészségügyi feladat ellátásához nyújt 4.671 ezer Forintot. Balatonmagyaród és Zalamerenye községek az óvodai ellátáshoz járulnak hozzá összesen 280 ezer Forinttal.

A **„felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről"** rovat a pályázatok során elnyert támogatások tervezésére szolgál. Pályázatainkat benyújtottuk, az elbírálás eredményéről még nem kaptunk tájékoztatást.

A **„közhatalmi bevételek"** rovaton jelennek meg az adók és az egyéb közhatalmi bevétek. A tervezés során figyelembe vettük a 2016. évi teljesítéseket, valamint a jogszabályváltozások hatását. Helyi adóbevételekből összesen 416 millió Forint bevétellel számol a rendelettervezet, amely 55 millió Forinttal több az előző évi eredeti előirányzatnál.
Városunkban a helyi adók közül meghatározó tétel az idegenforgalmi adóból származó 200 millió Forint bevétel.
A helyi iparűzési adóból 145 millió Forinttal, építmény adóból 44 millió Forinttal számoltunk.
A kommunális adó esetében 17,5 millió Forintot terveztünk a kivetési ívek alapján.
A gépjármű adónál a szabályozásban érdemi változás nem történt, de növekedett a gépjárművek száma ezért 1 millió Forinttal több adóbevételt prognosztizáltunk. Az egyéb adó jellegű tételből 500 ezer Forintot terveztünk.
Az Önkormányzat költségvetésében a közhatalmi bevétel az a forrás, amellyel az Önkormányzat szabadon gazdálkodhat.

A **„működési bevételek"** rovaton az önkormányzat tulajdonában lévő eszközök és ingatlanok hasznosításából származó használati és bérleti díjak, valamint a különféle ellátások térítési díjából származó, ÁFÁ-t is tartalmazó bevételek (óvoda, bölcsőde, szociális étkezés stb.) jelennek meg.
Előirányzatként önkormányzati szinten 93.677 ezer Forintot tervezünk, amely 13.5912 ezer Forint növekedést mutat az előző évihez képest. Növekedés az ellátottak számának emelkedéséből, továbbá a befektetett pénzeszközeink kamatából származik. A Képviselőtestület 2017. évre nem emelt térítési díjtételeket.
Az Önkormányzathoz befolyó bérleti díjaknál a vízi közmű használati díjat nem tartalmazza tervezés, mert annak felhasználása külön előterjesztés formájában fog a képviselő-testület elé kerülni. A Képviselő-testület fogja eldönteni, hogy milyen célra kívánja felhasználni. A működési bevétel rovaton az Önkormányzatnál 38.325 ezer Forint, a Közös Önkormányzati Hivatalnál 750 ezer Forint, az Óvoda és Bölcsődénél 49.301ezer Forint összeggel számolunk. A Közösségi Ház és Könyvtárnál 5 millió forint bevételt tervezünk a mozi működtetéséből, 300 ezer Forintot bérleti díjakból.

A **„felhalmozási bevételek"** rovaton a megkötött telekeladási szerződés ellenértékét szerepeltetjük, az eladásra meghirdetett ingatlanokból származó bevételt tartalékba kívánjuk helyezni.

A **„működési célú átvett pénzeszközök"** rovaton a szociális kölcsönök visszatérülésből tervezünk 570 ezer Forint. Ez a rovat az államháztartáson kívülről érkező bevételek tervezésére szolgál.

A **„felhalmozási célú átvett pénzeszközök"** rovat a lakásvásárlási kölcsönök visszafizetésének esedékes részleteit tartalmazza, amelynek összege 880 ezer Forint.

Az **„egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök"** rovaton a közműépítési hozzájárulások esedékes részleteit vesszük számításba 510 ezer Forint összegben.

Finanszírozási bevételek

Hitel *felvétellel a költségvetés nem számol.*

Számoltunk viszont azzal a 180 millió Forint lejáró kincstárjeggyel, amely futamideje lejár, visszafolyik a költségvetésbe 4 millió 300 ezer Forint kamattal együtt. (Kamat a működési bevételek között található.)

Az **„előző évi maradvány"** igénybevétele jogcímen az önkormányzatnál 51 millió 522 ezer 907 Forintot tervezünk vissza, olyan tételekre, amelyekre a 2016. évi költségvetésben biztosított volt a fedezet.

KIADÁSOK ALAKULÁSA :

Az Önkormányzat 2017. évi feladatainak megvalósításához várhatóan 1.098.053.000 Forint áll rendelkezésre.
Ebből működési célokra **993.834.497 Forintot (90,5 %),** felhalmozási (fejlesztési) célokra **81.620.735 forintot (7,4 %)** , finanszírozási kiadásokra **22.597.768** Forintot tervezünk. (1. 2. számú melléklet).
A jelenleg érvényes számviteli szabályok szerint az az általános, illetve a nevesített (céltartalékokat) a működési kiadások között tartjuk számon. A tartalékok nélkül a működési kiadások összege 795 millió, 551 ezer Forint (72,5 %).

Költségvetési kiadások

Önkormányzat kiadásai

A kiadások a kormányzati funkciók szerinti tagolásban kerültek megtervezésre:

Általános közszolgáltatások,
Gazdasági ügyek,
Környezetvédelem,
Lakás és közműellátás,
Egészségügy,
Szabadidő, kultúra és vallás,
Szociális biztonság

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése szerint be kell mutatni a költségvetési rendeletben a költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami feladatok szerinti bontásban. Önkormányzatunk az állammal külön kötött szerződéssel állami feladatot nem lát el. Törvényi kötelezettségünknek úgy kívánunk eleget tenni, hogy a 4. számú mellékletben mutatjuk be hogy a kiadások közül melyek azok, amelyeket önként vállalt fel az Önkormányzat. Az önként vállalt feladatokat az önkormányzat teljes egészében saját bevételeiből finanszírozza.
Önként vállalt feladatként a sportegyesületek és a civil szervezetek támogatását (ez tartalékban található, pályázat útján kerül felosztásra), a kertmozi működtetését, a város díszkivilágításának költségeit, a lakosság szemétszállítási díjának átvállalását nevesítjük.

A tényleges **„működési kiadásaink"** összességében mérsékelten emelkedtek (8151 ezer Forint). Feladataink 2017. január 1-től bővültek, a székhely önkormányzatnak kell családsegítő munkatársat alkalmazni.
A Karos-Park Kft-vel megkötendő vállalkozási szerződés tartalmazza a városüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátását, melyre az előző évihez viszonyítva 7.271 ezer Forinttal többet, a Gránit Zrt-vel megkötendő közszolgáltatási szerződés céljaira 3 millió 294 ezer Forinttal kevesebbet fordítunk. A tevékenységeket részletesebben a 4/c. melléklet mutatja be. A városüzemeltetési feladatok ellátásához komoly segítséget nyújtanak a különféle elnevezésű és tartalmú közmunkaprogramok, amelyek remélhetően 2017-ben is indulni fognak. Jelenleg három projektben 45 főt foglalkoztatunk. Az 45 fő közmunkás mellett tudja a Karos-Park Kft a megszokott magas színvonalon biztosítani a közszolgáltatási szerződésben nevesített feladatait.
A település védőnői szolgálat előirányzata 4.667 eFt, melyhez az OEP 4.514 eFt finanszírozást biztosít.

Az **„ellátottak pénzbeli juttatásai" az** önkormányzati rendeletből adódó kiadásokra fordítható keretet mutatja.
Eredetileg az önkormányzati támogatásokra 7.000 eFt került megtervezésre.
(Az ellátottak pénzügyi támogatását a rendelet 4/b számú melléklete tartalmazza.)

Az **„egyéb működési célú kiadások"** rovatot a 4. a számú melléklet mutatja be, amely tartalmazza az államháztartáson belülre, valamint az államháztartáson kívülre nyújtott működési támogatásokat tételesen. Ebből a legnagyobb volumenű a Turisztikai Egyesület, valamint a Zalakarosi Nonprofit Kft 60 millió Forint összegű költség hozzájárulása. A hétvégi és hétközi orvosi ügyelet ellátása a Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása keretében történik, amelyhez jelentős összeggel, 10.998 eFt-tal járul hozzá Zalakaros. A költségvetés tartalmazza a Zalavári Emlékpark működtetésére a Zala Megyei Önkormányzatnak nyújtandó 150 ezer Forintos támogatást.
A Zalakarosi Kistérségi Többcélú Társulás működéséhez nem kell az Önkormányzatnak hozzájárulnia, mert a Társulás, valamint a Szociális Alapellátó Szolgálat adminisztrációjának ellátását Zalakaros Város Önkormányzata térítés mentesen vállalta.

A non-profit szervezetek (ideértve a sportegyesületeket is) évközben pályázat útján kaphatnak támogatást. Erre a célra fordítható összegeket a rendelet 7. számú mellékletében nevesítettük.

Tartalékok
A költségvetési tervezet 198 millió 058 ezer Forint tartalékot tartalmaz, melyből az általános tartalék 61 millió 947 ezer 500 Forint, céltartalékként megjelölt tartalék 136 millió 110 ezer 500 Forint. A tartalékokat a rendelet 7. számú melléklete mutatja be, meghatározva az előirányzat feletti rendelkezési jogot is.

„Beruházási kiadások" rovat
Beruházási feladatokra a terv 46.630.985 Forint előirányzatot irányoz elő, melyből az intézményi beruházások összege 7.130 ezer Forint.
Pályázatból számítástechnikai eszközöket szerzünk be, a termáltónál folytatjuk a dűnék fásítását, beépítését, a temetőbe új oszlopos urnatartót készíttetünk, a játszótereket fejlesszük. Forrásokat irányzunk elő a Berkenye közben lévő vízelvezetési gondjainak megoldására. Tovább folytatjuk parkjainkban az öntözőrendszerek telepítését. A hivatalban a fűtést kívánjuk korszerűsíteni. Biztosítjuk a fedezetet a tervezett, városon áthaladó kerékpárút önrészéhez.
Az intézményi beruházásokat az intézményvezetőkkel történt egyeztetés után állítottuk be. Fejleszteni szeretnénk a konyhai eszközöket (üsttel, főző zsámollyal, robotgép tartozékokkal), az óvodába bútorzatot, játékokat, számítástechnikai eszközöket, egyéb a működéshez szükséges gépeket terveztünk beszerezni.
A beruházások előirányzatát ÁFÁ-val együtt tervezzük, a fordított ÁFA összege évközben a kifizetéskor, a számviteli előírások szerint a dologi kiadásokba kerül átcsoportosításra.

A tervezett beruházásokat részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.

Felújítási előirányzat a kilátó felújítására, a volt gyógyszertár élelmiszerbolttá történő alakításának 2017. évre esedékes részletére, a rendőrség épülete két lépcsőháza felújítására, az önkormányzati épületek, a kilátó, az utak felújítására tartalmaz előirányzatokat. az 5. számú melléklet szerint.

Az **„egyéb felhalmozási célú kiadások"** rovat tartalmazza a lakásépítési támogatásra megállapított előirányzatot, a Karos Park Kft-nek önkormányzati határozatban jóváhagyott (géplízingeléshez kapcsolódó) fejlesztési támogatása 2017. évi részletét.

Finanszírozási kiadások között az esedékes 10 millió Forint hiteltörlesztést, valamint a megelőlegezett állami támogatás visszafizetését, 12.597.768 forintot kell tervezni.

Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

A Hivatal 2013. évtől ellátja Zalamerenye, Zalaszabar községek igazgatási feladatait, a gazdálkodási ügyeit, a Zalakarosi Többcélú Kistérségi Társulás, a Szociális Alapellátó Szolgálat adminisztratív és gazdálkodási feladatait.
Önkormányzati igazgatási feladatokra 2017. évre 124.616.616 Forintot terveztünk, mely 20.411 ezer Forinttal kevesebb az előző évi eredeti előirányzatnál. Az átszervezés következtében a hivatalban foglalkoztatottak létszáma 6 fővel csökkent, melyből 3 fő visszakerült az önkormányzathoz. Megszüntetésre került két üres álláshely, valamint egy betöltött álláshely. Év közben, januárban, és márciusban további egy-egy álláshely fog megszűnni. Ennek a két álláshelynek a béralapja csak betöltés idejére került megtervezésre. A költségvetés tartalmazza a 23 fő köztisztviselő bérét, személyi jellegű kiadásait, azok járulékait, valamint a dologi kiadásokat. A köztisztviselői álláshelyből 1,5 fő zalaszabari kihelyezett hivatalban van alkalmazva, melynek dologi kiadásaihoz 1.200 millió Forinttal járulunk hozzá. A költségvetés 1.270 eFt előirányzatot tartalmaz számítástechnikai eszközök, bútorzat beszerzésére.

Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde

A költségvetési szerv 2015. augusztus 15-e óta működik önállóan. Az óvodai és bölcsődei feladatokon túl saját konyhájával ellátja a gyermekélelmezési, szociális étkeztetési feladatokat is. 2017. évben várhatóan 153.835 eFt-tal gazdálkodhat. A költségvetési szerv engedélyezett dolgozói állománya 2017. január 1-én 28,7 fő. Az összes előirányzatból 75.432 eFt a személyi juttatások, 18.667 eFt a bérjárulékok, 54.236 eFt a dologi kiadások, 5.500 eFt a beruházási kiadások előirányzata. A működési bevételeinek tervezése a Képviselőtestület által jóváhagyott térítési díjak figyelembevételével történt. A 2017. évi saját bevételeinek előirányzata 49.302 eFt-ra tervezhető reálisan, amely 4.181 eFt-tal több a 2016. évi eredeti előirányzatnál. A bevétel a szolgáltatást igénybevevők létszámának növekedése miatt emelkedett. A költségvetési szervnél 2017. évre tervezett kiadások „finanszírozása" az alábbi forrás megosztással történik:

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Saját bevétel	Állami támogatás	Önkormányzat hozzájárulása	Összesen
1	Óvoda	1000	48650	15507	65157
2	Bölcsőde	2317	13415	8015	23747
5	Konyha	45985	14222	4724	64931
	Összesen:	**49302**	**76287**	**28246**	**153835**

A fenti táblázatból kitűnik, hogy a működtetéshez az önkormányzati forrás 18,4 %-os nagyságrendű, 32,1 % a saját bevételek, és 49,5 % a központi (állami) támogatások összege.

Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár

A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár 2015. augusztus 15-e óta működik önálló költségvetési szervként. Ellátja a település közművelődési és könyvtári feladatait,

ezen kívül a költségvetése tartalmazza a Civil Ház működési kiadásait, a kertmozi működtetésének költségeit, koordinálja, kezeli a nem jogi személyiségű civil csoportok önkormányzati támogatását. Az intézmény 2017. évben várhatóan 28.896 ezer Forinttal gazdálkodhat. Az intézmény engedélyezett dolgozói állománya 2017. január 1-én 4,6 fő, melyből 1 álláshely nem betölthető. Az összes előirányzatból 9.059 ezer Forint a személyi juttatások, 2.058 ezer Forint a bérjárulékok, 17.419 ezer Forint a dologi kiadások, 360 ezer Forint a beruházások előirányzata. Az intézménynél 5.300 ezer forint működési bevétel került tervezésre. A 2017. évre tervezett kiadások „finanszírozása" az alábbi forrás megosztással történik:

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Saját bevétel	Állami támogatás	Önkormányzat hozzájáulása	Összesen
1	Közösségi Ház	300	2816	18069	21185
2	Könyvtár	0	0	4302	4302
3	Kertmozi	**5000**	**0**	-1591	3409
	Összesen:	**5300**	**2816**	**20780**	**28896**

A fenti táblázatból kitűnik, hogy a költségvetési szerv működtetéséhez az önkormányzati forrás 71,9 %-os nagyságrendű, a saját bevétel 18,2 % és 9,7 % a központi (állami) támogatások összege.

Közvetett támogatások

Az Államháztartási törvény előírja, hogy a költségvetési rendeletben be kell mutatni a különféle mentességek, kedvezmények költségvetésre gyakorolt hatásait. A 2016.évi költségvetésben ez az összeg várhatóan 11.676 ezer Forint. Közvetett támogatásokkal ez évben a helyi adók illetve gépjármű adók tekintetében számolhatunk.
Egyéb díjakhoz kapcsolódó kedvezmények, mentességek – az uniós jogharmonizációt figyelembe véve - már megszűntek.

A helyi adók, illetve gépjárműadó
Az építményadó mértéke 400 Ft/nm, melyből a Magyarországon élő állandó lakóhellyel rendelkező adóalanyok a zártkerti ingatlanok után 55%-os, a belterületi épületeik után 30% -os adókedvezményben részesülnek, amely összege 6.415 ezer Forint
A beszedett idegenforgalmi adónál a megállapított adó mértékéből a nem kereskedelmi szálláshelyet igénybevevőknél 24 % a kedvezmény mértéke. Átlagosan a nem kereskedelmi szálláshelyet igénybevevőkre 39.000 adóköteles vendégéjszakával számolva éves szinten az adókedvezmény mértéke 4.294 ezer Forint.

A gépjárműadónál a gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII. törvényben biztosított mentességek (a mozgáskorlátozottak, költségvetési szervek) összege 361 ezer Forint, a kedvezmények összege 606 ezer Forint.
Bérleti díjból kedvezményt az önkormányzat nem ad.
(A közvetett támogatásokat a rendelet 9. számú melléklete részletezi).

Több éves kihatással járó döntések

Az Áht. alapján a költségvetési rendeletbe be kell mutatni a több éves kötelezettséggel járó kiadásokat. (A több éves kihatású döntéseket a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza).

Egyeztetési kötelezettség

Jelen előterjesztéshez nem kerül csatolásra a szakszervezet véleménye, mivel nem működik ilyen jelenleg.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 27.§ (1) bekezdése előírja a költségvetési rendelet-tervezet egyeztetését a költségvetési szervek vezetőivel. Az egyeztetés valamennyi szervezettel megtörtént.
A Gazdasági Kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.§. (4) bekezdése szerint a gazdasági előterjesztéseknek a helyi önkormányzati képviselő testületéhez való benyújtása előtt ki kell kérni a helyi önkormányzat területén működő, érdekelt gazdasági érdek-képviseleti szervezet, valamint a gazdasági kamara véleményét.
Fentiek alapján jelen előterjesztés megküldésre került a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Zalakarosi Térségi Szervezetének, a Zalakarosi Vállalkozók Szövetségének.

Zalakaros, 2017. január 26.

.

Novák Ferenc
polgármester

BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság határozata:
A bizottság
- javasolja a képviselőtestület számára első olvasatnak tekintse a költségvetési rendelet tervezetét.
- javasolja, hogy a költségvetési rendelet tervezete az alábbi módosításokkal kerüljön vissza a képviselőtestület elé:
  - a lakossági hulladékszállítás kiadási tétel csak a 2017. június 30-ig terjedő időszakra tartalmazzon előirányzatot
  - a magánszemélyek kommunális adójából származó bevételt úgy javasolja tervezni, hogy az adó mértéke 2017. július 1-jétől 12 000 Ft.
  - a Vizi közmű területen a bevételek között tervezni kell a vízmű által fizetendő használati díjat, a kiadások között pedig a vízművel egyeztetett fejlesztéseket.
  - a költségvetés indoklási részét ki kell egészíteni, a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó másik két önkormányzat –Zalaszabar, Zalamerenye- mivel járul hozzá a közös hivatal fenntartásához.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság határozata:
A bizottság
- javasolja a képviselőtestület számára első olvasatnak tekintse a költségvetési rendelet tervezetét.
- javasolja, hogy a költségvetési rendelet tervezete az alábbi módosításokkal kerüljön vissza a képviselőtestület elé:
  - a lakossági hulladékszállítás kiadási tétel csak a 2017. június 30-ig terjedő időszakra tartalmazzon előirányzatot
  - a magánszemélyek kommunális adójából származó bevételt úgy javasolja tervezni, hogy az adó mértéke 2017. július 1-jétől 12 000 Ft.
  - a Vizi közmű területen a bevételek között tervezni kell a vízmű által fizetendő használati díjat, a kiadások között pedig a vízművel egyeztetett fejlesztéseket.
  - a költségvetés indoklási részét ki kell egészíteni, a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó másik két önkormányzat –Zalaszabar, Zalamerenye- mivel járul hozzá a közös hivatal fenntartásához.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Előterjesztés Zalakaros Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen

Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását biztosítja.	A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható.	A tervezett beruházások megvalósítása megteremti a biztonságosabb közlekedés, sport és egészségesebb életmód, a városi közbiztonság feltételeit.	Olyan előírásokat tartalmaz,amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.	Nincs.

A rendelet megalkotása szükséges, mert:
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése előírja, hogy a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig benyújtja a képviselőtestületnek a tárgyévi költségvetési rendelet-tervezetet.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A §.-a értelmében ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozó nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvény 83. § (6) bekezdés szerint felfüggesztésre kerül.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.

Szijártóné Gorza Klára
bejegyzett könyvvizsgáló
Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Batthyány út 3-7.
Levélcím: 8900 Zalaegerszeg, Pf 379.
Tel./fax: 92/348-831
Tel.: 92/596-834, 20/326-6964

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete
részére
Zalakaros Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról

Elvégeztem Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 9.-i ülésére előterjesztendő költségvetési rendelettervezetének, - amelyben a költségvetési bevételek tervezett összege 866.530 E Ft, a költségvetési kiadások tervezett összege 1.075.455 E Ft - vizsgálatát. A költségvetés hiánya 208.925 E Ft, mely belső forrásból (előző évi maradványból) finanszírozható.
A finanszírozási bevételek összege 231.523 E Ft, a finanszírozási kiadások összege 22.598 E Ft.

A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat Polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelettervezet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjed ki.

A költségvetés tervezésének jogszabályi kereteiben az előző évhez viszonyítva lényeges változás nem történt, a központi költségvetési források 2017. évi jogcímeit és azok mértékét Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény határozza meg.

A helyi önkormányzatok költségvetésének összeállításához a törvényi szabályozás 2017. évben is szigorú gazdálkodási kereteket határoz meg az önkormányzatok számára. A korábbi évekhez hasonlóan

- a helyi önkormányzatok költségvetése külső forrásból finanszírozható működési hiánnyal nem tervezhető,
- a fejlesztési hitelek felvétele kormányzati engedélyhez között,
- a feladatfinanszírozási rendszer keretében a kötelezően ellátandó és a törvényben előírt feladatok ellátását feladatalapú támogatással biztosítja a központi költségvetés, felhasználási kötöttség mellett,
- az önkormányzat közhatalmi és működési bevételeinek szerepe, aránya tovább nő a feladat ellátás finanszírozásában.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint a helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.

A 2017. évi költségvetés összeállítása során az alábbi gazdálkodást érintő jogi változásokkal is kellett tervezni:

- a minimálbér és a garantált bérminimum 15, illetve 25 %-kal nőtt, ami az önkormányzatoknál is jelentős többletterhet jelent,

- az önkormányzatot, mint munkaadót terhelő járulék terhek közül a szociális hozzájárulási adó 5 %-kal csökkent,
- a szociális segélyezésről – az állampolgároknak azonos feltételekkel biztosítandó ellátásokról - az állam a járási hivatalok révén gondoskodik, az önkormányzat helyi támogatásokat nyújthat, de ezen támogatások finanszírozását saját forrásokból kell biztosítania.

Zalakaros Város Önkormányzata 2017. évi rendelettervezete tartalmazza a jogszabályi előírások szerinti tartalmi elemeket az önkormányzatra és költségvetési szerveire. Bemutatja az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetését, a bevételi előirányzatokat címenként, költségvetési szervenként, rovatonként, a kiadási előirányzatokat címenként, költségvetési szervenként, kötelező és önként vállalt feladatonként, kiemelt előirányzatonként a rovatrendnek megfelelően. Tartalmazza az általános és céltartalékot.
Tájékoztatásul bemutatásra kerül az önkormányzat költségvetési mérlege, előirányzat felhasználási terve, a közvetett támogatások, az áthúzódó kötelezettségvállalások.
A rendelettervezet szabályozza a költségvetés végrehajtásának eljárási rendjét.

A költségvetés összeállítása során az önkormányzat a 2017. évi költségvetési törvény rendelkezései alapján megállapította a központi költségvetésből származó bevételeit, megtervezte a várható saját bevételeket, valamint a működési és a felhalmozási célú kiadásokat.
Az előzetes egyeztetések, fenti tervezési munka eredményeként alakultak ki a költségvetés 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatai.

A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 1.098.053 E Ft.

A ***működési célú bevételek*** tervezett összege 860.140 E Ft, az előző évi eredeti előirányzatként tervezett működési célú bevételnek 95,4 %-a. A működési bevételeken belül meghatározó az állami támogatások, valamint a közhatalmi bevételek, azon belül a helyi adók összege.
Az önkormányzat normatív finanszírozásánál az előző évhez viszonyítva az állami hozzájárulások 23 %-kal csökkentek, a normatív támogatások közül az üdülőhelyi feladatoknál 85.429 E Ft támogatás kieséssel kell számolni, illetve a település üzemeltetési feladatoknál 1.931 E Ft a támogatás kiesés összege. Az üdülőhelyi feladatoknál az idegenforgalmi adóforintok után 1 Ft a támogatás összege 2017. évtől.

Az iparűzési adóerő képesség miatti beszámítás összege 2017. évben a település üzemeltetés, a kötelező önkormányzati feladatok, valamint a lakott külterületekkel kapcsolatos támogatási jogcímeknél és részben az üdülőhelyi feladatok támogatásánál kerül figyelembe vételre.
A közhatalmi és a működési bevételeknél 56.000 E Ft, illetve 4.060 E Ft növekménnyel tervez a város.

A ***működési kiadások*** 2017. évi előirányzata 993.834 E Ft, a 2016. évi eredeti előirányzatnak 118,8 %-a. A működési kiadási előirányzatok növekménye a tartalékok tervezett előirányzatából keletkezik, mivel az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 149.120 E Ft-tal több a tartalékok egyéb működési célú kiadásként tervezett összege.
Tartalékok nélkül 1 % a működési kiadási előirányzatok növekménye, a működési

célú bevételek fedezik a működési célú kiadásokat.

A költségvetés főösszegéből 0,6 % a felhalmozási célú bevételek, 7,4 % a felhalmozási célú kiadások részaránya.
A felhalmozási céloknál pályázati forrással nem számol a költségvetés.
2017. évben a pénzforgalom nélküli bevételként tervezett előző évi maradványból és az értékpapír bevonásból biztosítható a felhalmozási célú kiadások finanszírozása.

A finanszírozási bevételeknél előző évi maradványként 51.522 E Ft került bevonásra, elsődlegesen az eredeti előirányzatok között tervezett áthúzódó kiadások finanszírozásához.
A belföldi értékpapír beváltásból tervezett finanszírozási bevétel 180.000 E Ft.
A finanszírozási kiadásokból 10.000 E Ft hiteltörlesztés, 12.598 E Ft támogatásmegelőlegezés miatti visszafizetési kötelezettség.

A tartalékok összege 198.058 E Ft, melyből 61.948 E Ft általános tartalék, 136.110 E Ft céltartalék.
A céltartalék a testületi döntések alapján feladattal terhelt.
Új célok finanszírozásához az általános tartalék használható fel, illetve az esetlegesen év közben realizált többlet bevételek, valamint célok, feladatok elmaradása esetén átcsoportosítható források terhére biztosítható fedezet.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottam végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnöm arról, hogy az éves költségvetési rendelettervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatok vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói vélemény kialakításához.

Véleményem szerint Zalakaros Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelettervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásomra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.
A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Zalakaros, 2017. 02. 08.

Szijártóné Gorza Klára
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám 001067

Szijártóné Gorza Klára
001067
Bejegyzett könyvvizsgáló

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének

...../2017. ( )
önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről

Zalakaros Város Önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1 ~~bekezdésében~~, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva Zalakaros Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet (a továbbiakban „R") hatálya Zalakaros Város Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzatra, és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

A költségvetés címrendje: az önkormányzat, az önkormányzati hivatal, valamint az önkormányzat költségvetési szerve külön egy-egy címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat **2017. évi költségvetésének főösszegét**

1.098.053.000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 2017. évi **költségvetési bevételeinek összegét 866.530.093 Ft** –ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	349.883.143 Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
- közhatalmi bevételek	416.000.000 Ft
- működési bevételek	93.677.106 Ft
- felhalmozási bevételek	5.000.000 Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	580.000 Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.389.844 Ft

(3) A 2017. évi **költségvetési kiadások összegét 1.075.455.232 Ft-ban** hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (4), (5), és bekezdések tartalmazzák.

(4) **Működési költségvetés kiadásai:**

- személyi juttatások összege		221.834.921 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó		52.720.046 Ft
- dologi kiadások		425.227.530 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai		7.000.000 Ft
- egyéb működési célú kiadások		287.052.000 Ft
ebből: véglegesen átadott pénzeszközök	87.994.000 Ft	
működési célú kölcsön	1.000.000 Ft	
elvonások, befizetések	0 Ft	
tartalékok (működési célú, általános)	198.058.000 Ft	

(5) **Felhalmozási költségvetés kiadásai:**

- beruházások	46.630.985 Ft
- felújítások	31.084.750 Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	3.905.000 Ft

A beruházásokat feladatonként, az 5. számú melléklet, a fejlesztési célú pénzeszközátadást a 4/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A költségvetési hiány összegét 208.925.139 Ft-ban állapítja meg.

A költségvetési hiány **belső finanszírozású.**

(7) **Finanszírozási bevételek összege:**

Maradvány igénybevételéből	51.522.907 Ft
Belföldi értékpapír beváltása	180.000.000 Ft
Finanszírozási kiadások összege:	
Hiteltörlesztés	10.000.000 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	12.597.768 Ft

Finanszírozási költségvetés egyenlege 208.925.139 Ft többlet.

(8) A működési és felhalmozási célú bevételei és kiadási előirányzatokat, ezen belül a költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 2. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni, amelynek felhasználásáról a képviselőtestület határoz.

Költségvetési szervek létszáma

4. §

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat költségvetési létszám előirányzatát 109,3 főben állapítja meg, a 11. számú melléklet szerint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkeretét - az állomány-tábla szerint - 23 főben, Óvoda, Bölcsőde létszámkeretét 28,7 főben, a Közösségi Ház és Könyvtár létszámkeretét 4,6 főben, egyéb önkormányzat létszámkeretét 8 főben hagyja jóvá, amelyből 1 fő választott tisztségviselő a 11. számú melléklet szerint.

(3) A közfoglalkoztatottak éves, átlagos létszám-előirányzatát: 45 főben állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei

5.§

(1) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1-3. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) A megállapított bevételek közül az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek bevételeinek rovatonkénti, kormányzati funkciónkénti részletezését a rendelet 3/a. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei (ideértve a Közös Önkormányzati Hivatalt is) 2017. évi kiadási előirányzatait rovatonkénti, kormányzati funkciónkénti bontásban, kötelező és önként vállalt feladat megjelöléssel a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásait, átadott pénzeszközeit a 4/a. számú mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat által folyósított ellátások (szociális) részletezését a 4/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok

7.§

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek

8.§

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök befektetésére kincstárjegy és állampapír vásárlása, illetve betétbe történő lekötés formájában.

(2) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket - értékhatártól függetlenül – át nem ruházható hatásköréből adódóan, a Képviselőtestület gyakorolja.

(3) A Képviselőtestület egyetért azzal, hogy szükség szerint a számlavezető pénzintézethez az önkormányzat folyószámla hitel kérelmet nyújtson be az átmenti likviditási hiányok kezelésére, a hitelkeret rendelkezésre állásához, a hitelszerződés aláírásához a Képviselőtestület hozzájárulása szükséges. A folyószámlahitel maximált összege 90.000 e Ft, a hitel lejáratának időpontja 2017. december 31.

Előirányzat felhasználási terv

9.§

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

Közvetett támogatások

10. §

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

Európai Uniós Projektek

11.§

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.

II.

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12.§

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás és a költségvetés szabályszerű végrehajtásáért a polgármester a felelős.

(2) A polgármester és a bizottságok a költségvetés végrehajtásáról meghatározott hatásköreik szerint gondoskodnak.

(3) Az költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szervek vezetői a felelősek.

(4) Az költségvetési szervek éves költségvetését a jóváhagyott önkormányzati finanszírozás és saját bevételeik terhére kötelesek úgy megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodásuk, teljesíthetőek legyen a kötelezően ellátandó feladatai.

(5) Az költségvetési szerv kifizetéseket csak a költségvetésben jóváhagyott célokra és feladatokra teljesíthet. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával, az előirányzatok módosítását (felemelését) követően, a képviselőtestületi döntés után vállalható.

(6) Az önállóan működő költségvetési szerv előirányzatának a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó változtatását a Polgármester jogosult kezdeményezni a Képviselő-testületnél.

(7) Az előirányzat-módosításokat a polgármester felhatalmazása alapján – a jegyző irányításával – a pénzügyi osztály készíti elő jóváhagyásra a polgármester, illetve a képviselő-testület részére.

(8) Az önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételét a képviselő-testület jóváhagyásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás jóváhagyása után használhatja fel.
A képviselő-testület a többletbevételek körét nem korlátozza.
A költségvetési szervek többletbevételei és azok felhasználásának előirányzatai, a megküldést követően, a következő költségvetési rendelt-módosítás során kerülnek beépítésre a költségvetési szerv költségvetésébe.

(9) A készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetésre, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási kiadásokra készpénzben történő teljesítésére a Pénzkezelési szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel, és a szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére igényelhető készpénz felvétele.

13.§

(1) A Képviselőtestület a költségvetési szerve részére – az önkormányzati finanszírozást - a likviditási tervének megfelelően biztosítja. Ettől csak rendkívüli kifizetések esetén lehet eltérni.

(2) A költségvetés előirányzatainak módosítását – az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-ei hatállyal módosítja.

(3) A Képviselő-testület az évközben keletkezett saját bevételek többlete terhére történő előirányzat – átcsoportosítási jogát átruházza a polgármesterre azzal, hogy az éves felhasználás nem haladhatja meg az 5.000 e Ft-ot.

(4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
a) A működési kiadások dologi kiadási előirányzatain belül, a feladatok közötti átcsoportosítást engedélyezheti.

b) Felhalmozási célú előirányzatotok esetében a képviselőtestület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között 1 millió forint összegig az átcsoportosításokat engedélyezhet. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével lehet átcsoportosítani.

c) A költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és a felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

(5) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében köteles beszámolni.

(6) A Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai és bevételei között – a meghatározott célok teljesítése mellett - a polgármester a kiadási előirányzatokat átcsoportosíthatja.

(7) A Képviselő-testület a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogáról a 7. sz. mellékletben felsorolt feladatok vonatkozásában, a mellékletben megjelöltek szerint rendelkezik.

(8) A saját határkörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.

14. §

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 12. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

15. §

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat – a jegyző ellenjegyzésének birtokában -, amelynek indokairól és a felhasznált összegről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

16. §

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem képes 30 nap alá szorítani.

III.

Vegyes rendelkezések

17. §.

(1) Pályázat alapján támogatásban részesülhetnek a helyi érdekeket képviselő és a városban működő egyesületek, alapítványok, valamint azon városi rendezvények, melyeket a Képviselőtestület támogat.

(2) A támogatások kiutalásának feltétele, hogy a támogatott és a támogató nevében eljáró között írásbeli megállapodás kerüljön megkötésre, amely megállapodás kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét, a támogatott írásbeli nyilatkozatát arról, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvényben foglalt feltételeknek. A támogatott újabb támogatásra nem jogosult, amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget.

(3) A Képviselőtestület a 8 órát meghaladó hivatalos külföldi tartózkodás esetén 40 EURO, négy óránál hosszabb, de 8 órát el nem érő hivatalos külföldi tartózkodás esetén 20 EURO napidíjat állapít meg.

(4) A külföldi kiküldetés elrendelésének és elszámolási rendjének megállapítására a Képviselőtestület a polgármestert hatalmazza fel. A polgármester külföldi kiküldetését a Képviselőtestület hagyja jóvá.

(5) A béren kívüli juttatásokról, azok igénybevételéről és feltétel rendszeréről a közszolgálati szabályzat rendelkezik. A közalkalmazottak és egyéb munkavállalók juttatásairól a munkaügyi szabályzat rendelkezik. A béren kívüli juttatások összege 2017. évben a költségvetési törvényben foglaltak szerint került megállapításra.

(6) A köztisztviselők illetményalapját 44 450 forintban határozza meg. A nyelvpótlék illetményalapja 38 650 forint.

(7) Az állami támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-nál nagyobb mértékű eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(8) A Karos - Park Kft 2017. évi nettó 200 e Ft összeg feletti fejlesztési célú beszerzéseihez a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása szükséges, ami egy évre előre is meghatározható.

(9) A költségvetési szerveknél az álláshelyek betöltése, valamint átcsoportosítása testületi engedéllyel történhet.

18. §

(1) A lejárt követelés, térítési díj hátralékok behajtásáról az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője köteles intézkedni.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat esetében a Polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés, a felszámoló nyilatkozata alapján,
b) egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,
c) a kisösszegű lejárt követeléseik körül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a követelés összege nem éri el a 100.000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólás eredménytelenül zárul több mint 5 éve.

IV.

Záró rendelkezések

19.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. év során alkalmazni kell.
(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 23/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Novák Ferenc
polgármester

Szabóné Dr. Csányi Marianna
jegyző

Záradék:

Kihirdetve:

Szabóné Dr. Csányi Marianna
jegyző

.../2017. (..) számú költségvetési rendelethez

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK ÖSSZESÍTŐJE ROVATONKÉNT 2017. ÉVBEN

forintban

Rovatszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
B	BEVÉTELEK		
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	318 274 752	230 858 749
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 977 733	48 650 467
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkezt. fel.tám.	57 912 430	49 708 348
B114	Települési önkormányzatok kulturális fedatainak támogatása	2 796 420	2 815 800
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0
B112	Elvonások, befizetések	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 413 000	17 849 779
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**460 374 335**	**349 883 143**
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**
B3	**Közhatalmi bevételek**		
B34	Vagyoni típusú adók (Építményadó, magánszemélyek komm.adója)	61 000 000	61 500 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	135 000 000	145 000 000
B354	Gépjárműadók	8 000 000	9 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás utáni IFA)	155 000 000	200 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	500 000
	Közhatalmi bevételek összesen	**360 000 000**	**416 000 000**
B4	**Működési bevételek**	**80 086 000**	**93 677 106**
B5	**Felhalmozási bevételek**		
B52	Ingatlanok értékesítése		5 000 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
	Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**5 000 000**
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
B64	Működési célú visszatéritendő támog.,kölcsönök visszatérülése államh.kivülről	900 000	570 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		10 000
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**900 000**	**580 000**
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatérül.államházt.kivülről	1 500 000	880 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	641 000	509 844
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**2 141 000**	**1 389 844**
B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen**	***903 501 335***	***866 530 093***
B8	**Belföldi finanszírozási bevételek**	**77 352 000**	**231 522 907**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**980 853 335**	**1 098 053 000**

.../2017. (..) számú költségvetési rendelethez

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK ÖSSZESÍTŐJE ROVATONKÉNT 2017. ÉVBEN

forintban

K	KIADÁSOK		
K1	Személyi juttatások		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	182 696 815	
K12	Külső személyi juttatások	26 961 000	
	Személyi juttatások összesen	209 657 815	221 834 921
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 398 052	52 720 046
K3	Dologi kiadások	414 368 294	425 227 530
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	7 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	168 539 500	287 052 000
	Ebből: Tartalék	68 338 000	198 058 000
	Működési költségvetés összesen	**855 963 661**	**993 834 497**
K6	**Beruházások**	**86 085 000**	**46 630 985**
K7	**Felújítások**	**8 585 000**	**31 084 750**
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**3 905 000**	**3 905 000**
	Felhalmozási költségvetés összesen	**98 575 000**	**81 620 735**
K1-K8	***Költségvetési kiadások összesen***	**954 538 661**	**1 075 455 [illegible]**
K9	**Finanszírozási kiadások**	**26 314 674**	**22 597 768**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**980 853 335**	**1 098 053 000**

../2017. (..) számú rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA 2017. ÉVBEN

forintban

Hozzájárulás jogcíme	2016.évi eredeti előirányzat			2017.évi eredeti előirányzat		
	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzá-járulás	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzájárulás
		Ft/fő	Ft		Ft/fő	Ft
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	**16,68**	**4 580 000**	**76 394 400**	**16,76**	**4 580 000**	**76 760 800**
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása						
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás t.beszámítás után			**1 931 393**			**0**
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			7 550 780			7 550 780
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos fel. Támogatása besz. Út						
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			14 880 000			14 912 000
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása besz. Után						
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			672 681			672 681
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása besz. Után						
bd) közutak fenntartásának támogatása			7 232 220			7 209 520
bd) közutak fenntartásának támogatása			1 931 393			
beszámítás összege						
c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			**6 623 100**			**6 669 000**
egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után						
d.) lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			**910 350**			**953 700**
lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után						
e.) üdülőhelyi feladatok támogatása			**239 527 700**			**160 021 000**
üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után			**239 527 700**			**154 097 949**
f.) 2016.december havi bérkompenzáció			**421 259**			
Beszámítás összege:			**-35 937 738**			**-43 890 732**
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			**318 274 752**			**230 858 749**
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.Óvodapedagógusok bére	6,97	4 308 000	30 012 400	7,50	4 469 900	32 779 267
2. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatás	7,60		266 000	7,60		267 400
3. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	4,69	1 800 000	8 454 000	4,00	1 800 000	7 200 000
4. Minősített óvodapedatógusok kiegészítő támogatása			352 000			1 949 500
5. Óvodaműködtetési támogatás	75,00	80 000	5 893 333	75,00	80 000	6 454 300
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása össz.			**44 977 733**			**48 650 467**
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés(bölcsőde)						
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után(egyösszegű)						
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
Család-és gyermekjóléti szolgálat			7 500 000			3 000 000
Szociális étkeztetés	70,0	55 360,00	3 875 200	70,0	55 360,00	3 875 200

../2017. (..) számú rendelethez

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA 2017. ÉVBEN

forintban

Hozzájárulás jogcíme	2016.évi eredeti előirányzat			2017.évi eredeti előirányzat		
	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzá-járulás	mutató/ létszám	Támogatás	Hozzájárulás
		Ft/fő	Ft		Ft/fő	Ft
Bölcsődei ellátás	30	494100	14 823 000	27		13 414 815
Bölcsődei ellátás-hátrányos hely gyermekeknek			0			0
Gyermekétkeztetés támogatása - finansz. Szemp. Elismert dolg ozói bértámogatás	7,13	1632000	11 636 160	7,43	1632000	12 125 760
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			2 128 960			2 072 918
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			41 610			23 655
4. szociális ágazati pótlék (igénylés alapján),szoc.ágazatban dolgozók kieg.támogatása			0			
III. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.össz.			**40 004 930**			**34 512 348**
IV Teleülési önkorm kulturális eladatainak támogatás			**2 796 420**			**2 815 800**
Önkormányzat feladatainak támogatása összesen:			**406 053 835**			**316 837 364**
IV Székhely település által lehívandó szoc. Feladatok támogatása						
1 Házi segítségnyújtás	95	188500	17 907 500	52	273000	15 196 000
2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			7 500 000			0
IV Székhely település által lehívandó szoc. Feladatok támogatása			**25 407 500**			**15 196 000**
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			**0**			
Önkormányzat feladatainak támogatása összesen mint székhely :			**431 461 335**			**332 033 364**

.../2017. (...) számú költségvetési rendelethez

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

forintban

ssz.	Megnevezés	2016.évi terv	2017. évi terv	ssz.	Megnevezés	2016.évi terv	2017. évi terv
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK				**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**			
A	**Önkormányzat**			**A**	**Önkormányzat**		
	1.1. Működési célú támogatás aht-n belül	455 674 335	349 883 143		1.1 Működési kiadás	374 775 878	400 764 283
	1.2. Közhatalmi bevételek	360 000 000	416 000 000		1.2 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	7 000 000
	1.3. Működési bevételek	34 265 000	38 325 379		1.3 Egyéb műk.célú kiadások aht.belül.	38 766 500	26 794 000
	1.4. Működési célú átvett pénzeszközök		10 000		1.4 Egyéb műk.célú kiadások aht.kívül.	59 235 000	60 000 000
	1.5. Működési célú kölcsön visszatérülése	900 000	570 000		1.5 Működési célú kölcsönök	1 000 000	1 000 000
					1.6 Elvonások, befizetések		0
					1.7 Tartalékok	48 938 000	198 058 000
	Önkormányzat összesen	**850 839 335**	**804 788 522**		**Önkormányzat összesen**	**529 715 378**	**693 616 283**
B	**Közös Önkormányzati Hivatal**			**B**	**Közös Önkormányzati Hivatal**		
	2.1. Működési célú támogatás aht-n belül	4 700 000			2.1 Intézményi működési kiadás	143 327 400	122 146 616
	2.2. Működési bevételek	700 000	750 000		2.2 Működési célú pe.átadás áht. belül	1 200 000	1 200 000
					2.3. Működési célú pe.átadás áh.kivül		0
					2.4. Elvonások, befizetések		
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	**5 400 000**	**750 000**		**Közös Önkormányzati Hivatal össz.**	**144 527 400**	**123 346 616**
C	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**			**C**	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**		
	3.1. Működési bevételek	45 121 000	49 301 727		3.1 Intézményi működési kiadás	137 222 463	148 335 130
					3.2. Elvonások, befizetések		
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsöde összesen	**45 121 000**	**49 301 727**		**Zalakarosi Óvoda és Bölcsöde összesen**	**137 222 463**	**148 335 130**
D	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**			**D**	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**		
	4.1. Működési bevételek		5 300 000		4.1. Intézményi működési kiadás	25 098 420	28 536 468
	4.2 Működési célre átvett pénzeszköz				4.2 Elvonások, befizetések		
	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár össz	**0**	**5 300 000**		**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár össz**	**25 098 420**	**28 536 468**
Költségvetési működési bevételek összesen		***901 360 335***	***860 140 249***	***Költségvetési működési célú kiadások***		***836 563 661***	***993 834 497***
Működési c. finanszírozási bevételek				**Működési célú finanszírozási kiadások**			
A	**Önkormányzat**			**A**	**Önkormányzat**		
	1.6 Előző évi maradvány	19 475 000	51 522 907		1.8.Előző évi megelőlegezés visszafizetés	16 314 674	12 597 768
	1.7 Államháztartáson belüli megelőlegezés				1.9 Belföldi értékpapir vásárlás		0
	1.8 Belföldi értékpapir beváltás		180 000 000				
B	**Közös Önkormányzati Hivatal**			**B**	**Közös Önkormányzati Hivatal**		
	2.3. Előző évi maradvány		0				
C	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**			**C**	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**		
	3.2. Előző évi maradvány		0				
D	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**						
	4.3 Előző évi maradvány		0				
Működési célú finanszirozási bevétel össz.:		***19 475 000***	***231 522 907***	***Működési célú finanszírozási kiadások***		***16 314 674***	***12 597 768***
Működési célú bevételek összesen		***920 835 335***	***1 091 663 156***	***Működési célú kiadások összesen***		***852 878 335***	***1 006 432 265***

.../2017. (...) számú költségvetési rendelethez

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

forintban

ssz.	Megnevezés	2016.évi terv	2017. évi terv	ssz.	Megnevezés	2016.évi terv	2017. évi terv
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**			
Költségvetési felhalmozási bevételek				**Költségvetési felhalmozási célú kiadások**			
A	**Önkormányzat**			**A**	**Önkormányzat**		
	1.9. Felhalmozási c. támogatás áht.belül				1.10 Beruházások	85 285 000	39 500 985
	1.10. Felhalmozási bevételek		5 000 000		1.11 Felújítások	8 585 000	31 084 750
	1.11. Felhalmozási célú kölcs. visszatérülése	1 500 000	880 000		1.12 Felmozási célú támogatás (Áhb.)		0
	1.12 Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszköz	641 000	509 844		1.13 Felhalm.célú pénzeszköz átadás	2 905 000	2 905 000
					1.14. Felhalm célú kölcsön	1 000 000	1 000 000
					1.15.Tartalék	19 400 000	
	Önkormányzat összesen	**2 141 000**	**6 389 844**		**Önkormányzat összesen**	**117 175 000**	**74 490 735**
B	**Közös Önkormányzati Hivatal**			**B**	**Közös Önkormányzati Hivatal**		
					2.5. Beruházási kiadás	500 000	1 270 000
	Közös Önk. Hivatal összesen:				**Közös Önk. Hivatal összesen:**	**500 000**	**1 270 000**
C	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**			**C**	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**		
					3.4. Beruházási kiadás	300 000	5 500 000
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsöde összesen				**Zalakarosi Óvoda és Bölcsöde összesen**	**300 000**	**5 500 000**
D	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**			**D**	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**		
					4.2 Beruházási kiadások		360 000
	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár össz				**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár össz**	**0**	**360 000**
Költségvetési felhalmozási bevételek összes.		***2 141 000***	***6 389 844***	***Költségvetési felhalmozási célú kiadások össz.***		***117 975 000***	***81 620 735***
Felhalmozási c. finanszírozási bevételek				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások**			
A	**Önkormányzat**			**A**	**Önkormányzat**		
	1.13. Előző évi felhalm. célú maradvány	57 377 000			1.16 Hitel törlesztés	10 000 000	10 000 000
	1.14 Hitelfelvétel						
B	**Közös Önkormányzati Hivatal**			**B**	**Közös Önkormányzati Hivatal**		
	2.4. Előző évi maradvány	500 000					
C	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**			**C**	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**		
	3.3. Előző évi maradvány						
D	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**			**D**	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**		
	4.4 Előző évi maradvány						
Felhalm. finanszírozási bevételek összesen		**57 877 000**	**0**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások**		**10 000 000**	**10 000 000**
Felhalmozási célú bevételek összesen		***60 018 000***	***6 389 844***	***Felhalmozási kiadások összesen***		***127 975 000***	***91 620 735***
Bevételek főösszege		***980 853 335***	***1 098 053 000***	***Kiadások főösszege***		***980 853 335***	***1 098 053 000***

.../2017. (...) számú költségvetési rendelethez

ZALAKAROS VÁROS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2017. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
A	**ÖNKORMÁNYZAT**					
I.	**Költségvetési bevételek**					
1	**Működési célú támogatások államházt. Belülről**					
	1. 1.Önkormányzat működési támogatása					
	1.1.1.Helyi önkorm. Működési általános támogatása	318 274 752	230 858 749			
	1.1.2 Köznevezelési és gyermekétkeztetési fel.tám.	44 977 733	48 650 467			
	1.1.3 Önk. szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	65 412 430	49 708 348			
	1.1.4 Önkorm kulturális feladatainak támogatás	2 796 420	2 815 800			
	1.1.5 Működési célú kiegészitő támogatás	0	0			
	Önkormányzat működési támogatása összesen	***431 461 335***	***332 033 364***	***0***	***0***	***0***
	1.2 Elvonások, befizetések	***0***				
	1.3. Egyéb célú támogatás államházt. Belül					
	1.3.1 Közfoglalkoztatás támogatása	8 990 000	12 898 179			
	1.3.2 OEP finanszírozás (védőnő, isk.orvos, házi orvos)	4 360 000	4 671 600			
	1.3.4 Balatonmagyaród tám. óvadai ellátásban r. gyerm.		210 000			
	1.3.5 Zalamerenye támogatása óvodai ellátásban r.gy.		70 000			
	1.3.6.Termáltó és ökopart marketing célú kiadás támogatása	18 363 000				
	Egyéb célú támogatás államházt. Belül összesen	***31 713 000***	***17 849 779***	***0***	***0***	***0***
	Működési célú támogatások áht-n belülről össz.	**463 174 335**	**349 883 143**	**0**	**0**	**0**
2	**Felhalmozás célú támogatás államházt. Belőlről**					
	2.1 Termáltó és Ökopart NYDOP--2.1.1/F-12-2012-0005					
	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Közhatalmi bevételek**					
	- Építmény adó	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000
	- Kommunális adó	17 000 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000
	- Idegenforgalmi adó tartózkodás után	155 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
	- Iparűzési adó	135 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000
	- Gépjárműadó	*8 000 000*	*9 000 000*	*9 000 000*	*9 000 000*	*9 000 000*
	- Egyéb közhatalmi bevételek	*1 000 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*
	Közhatalmi bevételek összesen:	**360 000 000**	**416 000 000**	**416 000 000**	**416 000 000**	**416 000 000**
	Működési bevételek	**34 265 000**	**38 325 379**	**38 325 400**	**38 325 400**	**38 325 400**
5.	**Felhalmozási bevételek**					
	- ingatlan értékesités		5 000 000			
	Felhalmozási bevételek összesen:	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**
6.	**Működési célú átvett pénzeszköz**					
	- Szociális kölcsön visszatérülése	900 000	570 000			
	- Háztartásoktól átvett		10 000			
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**900 000**	**580 000**	**0**	**0**	**0**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**					
	- Lakásvásárlási kölcsön visszatérülése	1 500 000	880 000			
	- Háztartásból átvett felhalmozási pe. - közmű hozzájárulás részlet	641 000	509 844			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	**2 141 000**	**1 389 844**	**0**	**0**	**0**
	Költségvetési bevételek összesen	**860 480 335**	**811 178 366**	**454 325 400**	**454 325 400**	**454 325 400**
II	**Finanszírozási bevételek**					
	Maradvány igénybevétele	**76 852 000**	**51 522 907**			
	Államháztartáson belüli megelőlegezés					
	Belföldi értékpapír beváltás		**180 000 000**			
	Hitelfelvétel					
	Önkormányzat bevételei összesen:	**937 332 335**	**1 042 701 273**	**454 325 400**	**454 325 400**	**454 325 400**

...../2017. (...) számú költségvetési rendelethez

ZALAKAROS VÁROS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2017. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
B	**Közös Önkormányzati Hivatal**					
1.	**Működési célú támogatások államházt. Belülről**					
	- Zk Kistérség Többcélú Társulásának támogatása	4 700 000				
	Működési célú támogatások áht-n belülről össz.	**4 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Működési bevételek**	**700 000**	**750 000**	**750 000**	**750 000**	**750 000**
II.	**Finanszírozási bevételek**					
	Maradvány igénybevétele	**500 000**	**0**			
	Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összesen:	**5 900 000**	**750 000**	**750 000**	**750 000**	**750 000**
C	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**					
	Működési bevételek					
	Intézményi működési bevételek	45 121 000	49 301 727	49 301 727	49 301 727	49 301 727
	Működési bevételek összesen:	**45 121 000**	**49 301 727**	**49 301 727**	**49 301 727**	**49 301 727**
	Maradvány igénybevétele		**0**			
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde bevételei összesen:	**45 121 000**	**49 301 727**	**49 301 727**	**49 301 727**	**49 301 727**
D	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**					
	Működési bevételek					
	Intézményi működési bevételek		5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
	Működési célú pénzeszköz átvétel					
	Működési bevételek összesen:	**0**	**5 300 000**	**5 300 000**	**5 300 000**	**5 300 000**
	Maradvány igénybevétele		**0**			
	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár bevételei összesen	**0**	**5 300 000**	**5 300 000**	**5 300 000**	**5 300 000**
	Bevételek mindösszesen:	**988 353 335**	**1 098 053 000**	**509 677 127**	**509 677 127**	**509 677 127**

.../2017. (....) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2017. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Kormány-zati funkció száma	Megnevezés	Kötele-ző Ön-ként vállalt	Lét-szám fő	Személyi juttatás K1	Munka-adókat terhelő járulékok K2	Dologi kiadás K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5					Kormány-zati funkció száma
								Elvonások K502	MC.tám.ÁHB K506	MC.kölcs.ÁHK K508	MC.tám.ÁHK K512	Tartalékok K513	
				2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	
	ÖNKORMÁNYZAT												
01.	**ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK**												**01.**
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	K	5	36 727 900	9 283 000	28 822 004			600 000			198 058 000	011130
011210	Államháztartás igazgatása, ellenőrzése	K				420 000							011210
013320	Köztemető fenntartás-és üzemeltetés	K				6 434 000							013320
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	K				28 751 000							013350
018010	Elszámolás központi kv.szervvel	K											018010
018030	Támogatási célú finanszírozási müveletek	K							15 196 000				018030
	01. Összesen		**5**	**36 727 900**	**9 283 000**	**64 427 004**	**0**	**0**	**15 796 000**	**0**	**0**	**198 058 000**	
04.	**GAZDASÁGI ÜGYEK**												**04.**
041140	Területfejlesztés igazgatása	K											041140
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	40	10 819 880	1 460 692	617 607							041233
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	K											041237
045160	Közutak, hidak,alagutak üzemelt., fennt.üzemeltetése	K				7 050 000							045160
047410	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.	K				635 000							047410
	04. Összesen		**40**	**10 819 880**	**1 460 692**	**8 302 607**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
05.	**KÖRNYEZETVÉDELEM**												**05.**
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése,száll.	K				58 519 760							051030
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése,száll.**(ÖV)**	Ö				32 273 240							051030
052080	Szennyvízcsatorna építése,fenntartása	K				0							052080
	05. Összesen			**0**	**0**	**90 793 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
06.	**LAKÁS- ÉS KÖZMŰELLÁTÁS**												**06.**
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	K				50 000							061030
063080	Vizellátással kapcs.közmű építése,fennt.	K				1 016 000							063080
064010	Közvilágítás	K				14 128 000							064010
066010	Zöldterület -kezelés	K				95 561 000							066010
066020	Város-,községgazdálkodási egyéb feladatok	K				24 919 000							066020
066020	Város-,községgazdálkodási egyéb feladatok	Ö				3 937 000							066020
	06. Összesen			**0**	**0**	**139 611 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
07.	**EGÉSZSÉGÜGY**												**07.**
072111	Háziorvosi alapellátás	K											072111
072112	Házirovosi ügyeleti ellátás	K							10 998 000				072112
072311	Fogorvosi alapellátás	K				125 000							072311
074031	Család és növédelmi egészségügyi gond.	K	1	3 084 000	850 000	733 000							074031
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	K				157 200							074032
	07. Összesen		**1**	**3 084 000**	**850 000**	**1 015 200**	**0**	**0**	**10 998 000**	**0**	**0**	**0**	
08.	**SZABADIDŐ, KULTÚRA ÉS VALLÁS**												**08.**
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	K				11 448 000							081030
082091	Közművelődés (közműelődési int. működt.)	K											082091
084031	Civil szervezetek támogatása	Ö											084031
086090	Máshová nem sorolható szabadidős szolg.	K		400 000	180 000	2 210 000					60 000 000		086090
	08. Összesen			**400 000**	**180 000**	**13 658 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000 000**	**0**	
10.	**SZOCIÁLIS BIZTONSÁG**												**10.**
104042	Családsegitő és gyermekjóléti szolgáltatások	K	1	2 256 000	518 000	226 000							104042
104051	Gyermekvédelmi pénzb.és termb.ellátások	K											104051
107051	Szociális étkezés	K	1	2 226 000	518 000	11 658 000							107051
107052	Házi segítségnyújtás	K				550 000							107052
107060	Egyéb szoc.pénzbeli és temészetbni ellátások,támog.	K					7 000 000			1 000 000			107060
	10. Összesen		**2**	**4 482 000**	**1 036 000**	**12 434 000**	**7 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása												900070
900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv.					**2 200 000**							900060
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		**48**	**55 513 780**	**12 809 692**	**332 440 811**	**7 000 000**	**0**	**26 794 000**	**1 000 000**	**60 000 000**	**198 058 000**	
	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
	Önkormányzati igazgatási feladatok												

.../2017. (....) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2017. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	K	21,3	81 830 500	19 185 116	21 131 000			1 200 000				011130
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. **(ÖV)**	Ö											011130
016020	Országos népszavazással kapcs.tev.	K											016020
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN			**21**	**81 830 500**	**19 185 116**	**21 131 000**	**0**	**0**	**1 200 000**	**0**	**0**	**0**	**KÖZ**
	ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE												
013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás	K				2 388 000							013350
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	K		5 854 027	1 342 513	23 541 988							013390
018030	Támogatási célú finanszírozási müveletek	K											018030
082092	Közművelődés, könyvtár	K											082092
091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	K	11	37 964 427	10 193 697	571 500							091110
091140	Óvodai nevelés,ellátás működtetés feladatai	K	3	5 765 527	1 421 389	3 652 990							091140
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	K	7	6 300 707	1 459 833	16 126 122							096015
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K		2 064 009	472 291	3 391 831							096025
104031	Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)	K	8	17 483 238	3 777 045	2 186 540							104031
104035	Bölcsödei étkeztetés	K				2 377 456							104035
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	K											104036
900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei	K											900020
ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN			**29,0**	**75 431 935**	**18 666 768**	**54 236 427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**ZALA**
013350	Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás	K				1 720 000							013350
018030	Támogatási célú finanszírozási müveletek	K											018030
082044	Könyvtári szolgáltatások	K	0,6	1 831 604	413 880	2 031 600							082044
082092	Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása	K	4,0	6 781 727	1 546 607	11 111 922							082092
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	K		445 375	97 983	2 555 770							086090
KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN			**4,6**	**9 058 706**	**2 058 470**	**17 419 292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**KÖ**
MINDŐSSZESEN			**102,9**	**221 834 921**	**52 720 046**	**425 227 530**	**7 000 000**	**0**	**27 994 000**	**1 000 000**	**60 000 000**	**198 058 000**	

.../2017. (....) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2017. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Megnevezés	Beruházások K6	Felújítások K7	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8				Finanszírozási bevételek			Összewsen
			FC.támogatás ÁHB K84	FC.kölcsön ÁHK K86	Lakástámogatás K87	FC.támogatás ÁHK K89	Hiteltörlesztés K911	Támogatás megelőlegezés K914	Belföldi értékp. vásárlás	
	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv	2017.évi terv
ÖNKORMÁNYZAT										
ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK										
Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	3 149 985									**276 640 889**
Államháztartás igazgatása, ellenőrzése	0									**420 000**
Köztemető fenntartás-és üzemeltetés	700 000									**7 134 000**
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	6 545 000	16 084 750								**51 380 750**
Elszámolás központi kv.szervvel								12 597 768		**12 597 768**
Támogatási célú finanszírozási müveletek										**15 196 000**
01. Összesen	**10 394 985**	**16 084 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 597 768**	**0**	**363 369 407**
GAZDASÁGI ÜGYEK										
Területfejlesztés igazgatása										**0**
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										**0**
Közfoglalkoztatási mintaprogram										**12 898 179**
Közutak, hidak,alagutak üzemelt., fennt.üzemeltetése	12 500 000	10 000 000								**29 550 000**
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tev.	0									**635 000**
04. Összesen	**12 500 000**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 083 179**
KÖRNYEZETVÉDELEM										
Nem veszélyes hulladék begyűjtése,száll.	700 000									**59 219 760**
Nem veszélyes hulladék begyűjtése,száll.**(ÖV)**										**32 273 240**
Szennyvízcsatorna építése,fenntartása	0									**0**
05. Összesen	**700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91 493 000**
LAKÁS- ÉS KÖZMŰELLÁTÁS										
Lakáshoz jutást segítő támogatások				1 000 000	600 000					**1 650 000**
Vizellátással kapcs.közmű építése,fennt.	6 096 000									**7 112 000**
Közvilágítás	0									**14 128 000**
Zöldterület -kezelés	9 810 000									**105 371 000**
Város-,községgazdálkodási egyéb feladatok										**24 919 000**
Város-,községgazdálkodási egyéb feladatok	0	5 000 000				2 305 000				**11 242 000**
06. Összesen	**15 906 000**	**5 000 000**	**0**	**1 000 000**	**600 000**	**2 305 000**	**0**	**0**	**0**	**164 422 000**
EGÉSZSÉGÜGY										**0**
Háziorvosi alapellátás										**0**
Házirovosi ügyeleti ellátás										**10 998 000**
Fogorvosi alapellátás										**125 000**
Család és nővédelmi egészségügyi gond.										**4 667 000**
Ifjúság-egészségügyi gondozás										**157 200**
07. Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 947 200**
SZABADIDŐ, KULTÚRA ÉS VALLÁS										**0**
Sportlétesítmények működtetése és fejl.										**11 448 000**
Közművelődés (közműelődési int. működt.)										**0**
Civil szervezetek támogatása										**0**
Máshová nem sorolható szabadidős szolg.										**62 790 000**
08. Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74 238 000**
SZOCIÁLIS BIZTONSÁG										**0**
Családsegitő és gyermekjóléti szolgáltatások										**3 000 000**
Gyermekvédelmi pénzb.és termb.ellátások										**0**
Szociális étkezés										**14 402 000**
Házi segítségnyújtás										**550 000**
Egyéb szoc.pénzbeli és temészetbni ellátások,támog.										**8 000 000**
10. Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 952 000**
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása										**0**
Forgatási és befektetési célú finansz. műv.							**10 000 000**			**12 200 000**
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	**39 500 985**	**31 084 750**	**0**	**1 000 000**	**600 000**	**2 305 000**	**10 000 000**	**12 597 768**	**0**	**790 704 786**
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										**0**
Önkormányzati igazgatási feladatok										**0**

.../2017. (....) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2017. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	1 270 000									**124 616 616**
Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. **(ÖV)**										**0**
Országos népszavazással kapcs.tev.										**0**
										0
ÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	**1 270 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124 616 616**
ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE										**0**
Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás										**2 388 000**
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	2 000 000									**32 738 528**
Támogatási célú finanszírozási müveletek										**0**
Közművelődés, könyvtár										**0**
Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai										**48 729 624**
Óvodai nevelés,ellátás működtetés feladatai	3 200 000									**14 039 906**
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben										**23 886 662**
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben										**5 928 131**
Gyermekek napközbeni ell. (bölcsődei ell.)	300 000									**23 746 823**
Bölcsődei étkeztetés										**2 377 456**
Munkahelyi étkeztetés bölcsődében										**0**
Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei										**0**
KAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN	**5 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153 835 130**
Önkormányzati vagyonnal v. gazdálkodás										**1 720 000**
Támogatási célú finanszírozási müveletek										**0**
Könyvtári szolgáltatások	25 000									**4 302 084**
Közművelődés,közöss.kult.ért.gondozása	25 000									**19 465 256**
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	310 000									**3 409 128**
ZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN	**360 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 896 468**
MINDÖSSZESEN	**46 630 985**	**31 084 750**	**0**	**1 000 000**	**600 000**	**2 305 000**	**10 000 000**	**12 597 768**	**0**	**1 098 053 000**

.../2017. (...) számú költségvetési rendelethez

4.a. számú melléklet

1.oldal

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI

EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS EGYÉB FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSAI

2017.évben

forintban

ssz.	Megnevezés	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
A	***Zalakaros Önkormányzat***				
1.	**Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülre (K506)**				
	1.1 Bursa ösztöndíjra	450 000	450 000	450 000	450 000
	1.2. Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása működési hozzájárulás	1 734 000			
	1.3. Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása hétvégi orvosi ügyelet	10 241 000	10 998 000		
	1.4. Zalakarosi Kistérs. Többc. Társ. Részére belső ellenőrzésre	350 000			
	1.5. Zalakarosi Kistérs. Többc. Társ. Székhelye ált lehívott szoc. Felad.tám	25 407 500	15 196 000		
	1.6. Cycle kerékpárút építés pályázati támogatás fel nem haszn.rész.utalás	459 000			
	1.7. Led lámpa - közvil. pályázati támogatás fel nem haszn.rész.utalás	125 000			
	1.9. Zala megyei Önkormányzatnak - Zalavári emlékpark működtetésére		150 000		
	Egyéb működési célú támogatás államháztart. belülre összesen	***38 766 500***	***26 794 000***	***450 000***	***450 000***
2.	**Egyéb működési célú támogatások államházt., kívülre (K512)**				
	2.1 Zalakarosi Turisztikai Egyesület működési támogatása	32 000 000	32 000 000		
	2.2 Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft működési támogatása	27 235 000	28 000 000		
	Egyéb működési célú tám. államházt., kívülre összesen	***59 235 000***	***60 000 000***	***0***	***0***
3.	***Működési célú kölcsönök állh. Kívülre (K508)***				
	Szociális célú kölcsönök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Működési célú kölcsönök állh. Kívülre összesen	***1 000 000***	***1 000 000***	***1 000 000***	***1 000 000***
	Elvonások, befizetések K502				
4.	**Tartalékok, céltartalékok (K513)**	***68 338 000***	***198 058 000***		
	Önkormányzat egyéb működési célú kiadásai összesen	***167 339 500***	***285 852 000***	***450 000***	***450 000***
B	***Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal***				
	Zalaszabar Községnek hivatal működtetéséhez átadás	1 200 000	1 200 000		0
	Közös Önkormányzati Hivatal egyéb működési kiadásai összesen	**1 200 000**	**1 200 000**		**0**
C	**Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde**				
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde egyéb működési kiadásai összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
D	**Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár**				
	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár egyéb működési kiadásai ö.	**0**	**0**	**0**	**0**
	Egyéb működési célú kiadások összesen	***168 539 500***	***287 052 000***	***450 000***	***450 000***
II	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOKBÓL**				
A	***Zalakarosi Önkormányzat***				
1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre (K84)***				
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	***Lakástámogatás (K87)***				
	2.1 Lakásépítési-, vásárlási támogatás	600 000	600 000	600 000	600 000
	Lakástámogatás összesen	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**600 000**
3.	***Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. Kívülre (K89)***				
	3.1. Karos-Park Kft-nek árokásógép lízingelés részletei	2 305 000	2 305 000	3 820 000	
	Egyéb felhalmozási célú támogat. államházt. kívülre összesen	**2 305 000**	**2 305 000**	**3 820 000**	**0**
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	**2 905 000**	**2 905 000**	**4 420 000**	**600 000**
3.	***Felhalmozási célú kölcsön K86-K87***				
	3.1 Visszatérítendő lakásépítési kölcsön (lakástámogatás)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Felhalmozási célú kölcsön összesen	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:	**3 905 000**	**3 905 000**	**5 420 000**	**1 600 000**

forintban

....2017. (....) számú költségvetési rendelethez

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK (SZOCIÁLIS) RÉSZLETEZÉSE 2017. ÉVBEN

Sorsz.	Megnevezés	2016.évi terv
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	
1.	**Családi támogatások(K42)**	
	Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi ellátások	
2.	**Családi támogatások(K42) összesen:**	
	Ápolási díj (helyi megállapítás)	
	Közgyógyellátás (helyi megállapítás)	
	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) összesen:	**0**
3.	**Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)**	
	Fogalalkoztatást helyettesítő támogatás	
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) összesen	**0**
4.	**Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)**	
	Lakásfenntartási támogatás	
	Adósságcsokkentési támogatás	0
	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	**0**
5.	**Egyéb nem intézményi ellátások (K48)**	
	Települési támogatások	4 730 000
	Rendkívüli települési támogatások	2 270 000
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48) összesen	7 000 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4)	**7 000 000**

..../2017. (....) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal kötött szerződésekben foglalt feladat megoszlása 2017.évben

forintban

Közszolgáltatási szerződésekben meghatározott feladatok megoszlása

S.sz.	közszolgáltatási szerződésében meghatározott feladatok/vállalkozás	Város területén		Termáltó területén		Összesen	
		2016. évi	2017. évi	2016. évi	2017. évi	2016. évi	2017. évi
1.	**Karos-Park Kft.**						
	1./ Parkgondozás	53 549 000	56 320 000	8 585 000	10 585 000	62 134 000	66 905 000
	2./ Településtisztasági feladatok	34 847 000	35 847 000	1 818 000	2 818 000	36 665 000	38 665 000
	3./ Nyilvános illemhelyek üzemeltetése	3 967 000	3 967 000	2 399 000	2 899 000	6 366 000	6 866 000
	4./ Temetőgondozási feladatok	3 845 000	3 845 000			3 845 000	3 845 000
	5./ Piaci feladatok	992 000	992 000			992 000	992 000
	6./ Sportlétesítmények fenntartása	8 158 000	8 158 000			8 158 000	8 158 000
	Összesen:	**105 358 000**	**109 129 000**	**12 802 000**	**16 302 000**	**118 160 000**	**125 431 000**
2.	**Gránit Zrt**						
	1./ Termáltó			**2 525 000**	**3 189 251**	2 525 000	3 189 251
	2./ Csúszda			**6 767 000**	**2 868 712**	6 767 000	2 868 712
	Összesen:	**0**	**0**	**9 292 000**	**6 057 963**	**9 292 000**	**6 057 963**
	Mindösszesen:	**105 358 000**	**109 129 000**	**22 094 000**	**22 359 963**	**127 452 000**	**131 488 963**

Az összegek nettó összegek, ÁFÁ-t nem tartalmaznak.

../2017. (....) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2017. ÉVI BERUHÁZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI FELADATONKÉNT

forintban

Sorsz.	Feladat megnevezése	2016.évi terv	2017. évi előirányzat	2018. évi számított előirányz.	2019. évi számított előirányz.	2020. évi számított előirányz.
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
I.	**Beruházások**					
	A. Önkormányzat					
1.	Termáltó és ökopart fejlesztés/ dűnék hasznosítása	21 652 000	5 080 000			
2.	ASP pályázatból gépbeszerzés		3 149 985			
3.	Településrendezési tervek készítése/ módosítása	2 000 000				
4.	Hivatal épületében kazáncsere, fűtés korszerűsítés		4 445 000			
5.	Hulladékudvar területén zárt szennyviztároló kialakitása		700 000			
6.	Öntözőrendszer kiépítése zöldterületeken/Bodahegyi út	1 206 000	730 000			
7.	Vizvezeték kiépités (Vincellér,Patkós u.)					
8.	LED-es díszkivilágítás	4 990 000				
10.	Temetőbe oszlopos úrnatartó		700 000			
11.	Zk. Turisztikai Nonprofit Kft alaptőke emelése	510 000				
12.	Zalakarosi gyógyhelyi központ áttervezése	2 337 000				
13.	Egészségház kiviteli terv készítés	813 000				
14.	Új Zalakaros honlap készítés	4 000 000				
15.	Termáltó és ökopart öntözőrendszerének kialakítás	10 812 000				
17.	Csúszda üzemeltetéséhez fejlesztés (beléptető, pénztár)	12 065 000				
18.	Jármű beszerzés	7 290 000				
19.	Játszóterek fejlesztése/ óvoda melletti játszótér	16 000 000	4 000 000			
20.	Kerékpárút II. ütem befejezésének költsége	406 000				
21.	Kamerahálózat Tsz. Majorban (befejezése)	204 000				
22.	Fürdő Vendégház fejlesztés kisértékű eszközök	1 000 000				
23.	Sport Hotel B. épületbe hőtárolós gázboyler cseréje,egyéb		1 000 000			
24.	INTERREG horvát-magyar kerékpárút önrész		12 500 000			
25.	Önkormányzati lakásokba konyhabútor / 2 lakásba		500 000			
26.	Berkenye köz vízelvezetés tervezés, kivitelezés, kisajátítás		6 096 000			
27.	Tűzoltósághoz bútorok beszerzése		600 000			
28.						
	Önkormányzat összesen:	**85 285 000**	**39 500 985**	**0**	**0**	**0**
	B. Közös Önkormányzati Hivatal					
1.	Számítógép, nyomtatók, fénymásolók monitorok beszerzés	500 000	500 000			
2.	Bútorok, székek, kisértékű eszközök beszerzése		770 000			
3.	Telefonkészülékek, számológépek (kisértékű)					
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	**500 000**	**1 270 000**	**0**	**0**	**0**
	C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde					
1.	Óvodába , mosogatógép	300 000	400 000			
2.	Óvodába fénymásoló, laptop, monitor, mini hifi, fényképezőgép		910 000			
	Központi konyhai gépek/üst,robotgép tartozékok,zsámoly		2 000 000			
3.	Óvodába 3 db szőnyeg		100 000			
	Óvodába vasaló, 3 db tároló, étkeztőasztal + 6 szék		130 000			
	Ovi galéria		300 000			
	Udvari mászóvár csere		400 000			
	Ütéscsillapító burkolat csere udvari játékok alatt		960 000			
	Bölcsődébe porszívó, CD lejátszók		100 000			
	Bölcsődéba cipős szekrény gyermekátadóba		200 000			
	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen:	**300 000**	**5 500 000**	**0**	**0**	**0**
	D. Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár					
	Wifi Router (könyvtára		25 000			
	Mobil telefon		25 000			
	Pattogatott kukorica készítő gép vásárlás (Kertmoziba)		310 000			
	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár összesen:	**0**	**360 000**	**0**	**0**	**0**
	Beruházások összesen:	**86 085 000**	**46 630 985**	**0**	**0**	**0**
II.	**Felújítások**					
	A. Önkormányzat					
1.	Hivatali épület nagyterem világítás, mennyezet rek.		3 500 000			
3.	Kilátó felújítás	5 000 000	5 000 000			
4.	Iskola, valamint a tornacsarnok felújítása, beázás megsz.	3 000 000				
5.	Fő u. 6. élelmiszerbolt felújítás részlete	585 000	584 750			
6.	Utak felújítása		5 000 000			
7.	Rendőrségi épület lépcsők, lépcsőházak felújítás		7 000 000			
8.	Önkormányzati épületek felújítása		5 000 000			
9.	Park Inn szálló előtti út aszfaltozása, járda felújítása		5 000 000			
	Felújítások összesen:	**8 585 000**	**31 084 750**	**0**	**0**	**0**
	Felhalmozási kiadások összesen:	**94 670 000**	**77 715 735**	**0**	**0**	**0**

.../2017. (.....) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2017.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEINEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

forintban

Európa Úniós támogatásból megvalósuló beruházásokról tájékoztatás

forintban

Sorsz.	Projekt megnevezés (támogatást biztosító)	Bevétel (pályázatból)				Kiadás			
		Támogat. összesen	Támogatásból: előző évek	2016. évben tervezett	2017. évben tervezett	Összesen	Kiadás előző előző években	2016. évben tervezett	2017. évben tervezett
1.	TERMÁL-TÓ ÉS ÖKOPART NDOP-2/2/F-12-2012-0005	445 786 000	427 423 000	18 363 000	0	496 408 000	496 408 000	0	0
	Összesen:	**445 786 000**	**427 423 000**	**18 363 000**	**0**	**496 408 000**	**496 408 000**	**0**	**0**

..../2017. (....) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2017.ÉVI TARTALÉKA

forintban

Sor-sz.	Feladat/cél	2017.évi terv	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
I.	**Céltartalékok**		
A.	**Működési célú céltartalékok**		
1.	Nonprofit szervezetek támogatására	5 000 000	Képviselőtestület
2.	Sportegyesületek támogatására	10 000 000	Képviselőtestület
3.	Egészségterv céljaira	400 000	Képviselőtestület
4.	Tanulmánytervek	2 000 000	Képviselőtestület
5.	Elmaradt bevételek, támogatások pótlására	2 000 000	Képviselőtestület
6.	Turisztika marketing fejlesztés	10 000 000	Képviselőtestület
6.	Turisztikai TDM pályázatra	10 000 000	Képviselőtestület
8.	Gyógyhelyi látógató központ projektmendzseri feladataira átcsop.	15 875 000	Képviselőtestület
9.	Zalakaros Zöld Szive pályázat akcióterületi tervre átcsoportosítás	3 683 000	Képviselőtestület
	Működési célú céltartalékok összesen	**58 958 000**	
B.	**Fejlesztési célú céltartalékok**		
1.	Közműtervek	15 000 000	Képviselőtestület
2.	Utak, hidak, járdák építésére, felújítására	10 000 000	Képviselőtestület
3.	Épített értékek felújítására	400 000	Képviselőtestület
4.	Villamoshálózat bővítés (lakossági igények)	2 000 000	Képviselőtestület
5.	Alsóhegyi út vízelvezés, útrekonstrukció	34 000 000	Képviselőtestület
6.	Egyházközségnek fejlesztési támogatás	10 000 000	Képviselőtestület
7.	Szabadidő és sportpark pályázat saját erő , kerítés és megvilágítás általános	2 752 500	Képviselőtestület
8.	Civil Ház tetőtérben irodahelyiség kialakitásra	3 000 000	Képviselőtestület
	Fejlesztési célú céltartalékok összesen	**77 152 500**	
	Céltartalékok összesen:	**136 110 500**	
1.	Általános tartalék - Zalakaros Önkorm.	61 947 500	Képviselőtestület
	Tartalékok mindösszesen	**198 058 000**	

../2017. (...) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017.ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

forintban

Sor-sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Kedvezmény			Mentesség			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	Ft
I.	**Helyi adók, gépjárműadó**							
1.	Építményadó	Magyarországon élő állandó	55% zártkert, belterület 30%	6 415 000	-	-	-	6 415 000
2.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-
3.	Beszedett idegenforgalmi adó	-	24%	4 294 000	-	-	-	4 294 000
4.	Helyi iparűzési adó	-	-	-	-	-	-	-
5.	Gépjárműadó	Katalizátor kedv.	25-50-92%	606000	mozgáskorl, költségvetési szerv mentesség	100%	361000	967 000
	Helyi adók összesen (1-5)			**11 315 000**			**361000**	**11 676 000**
	Kedvezmények mindösszesen			**11 315 000**			**361000**	**11 676 000**

/2017. ( ) számú költségvetési rendelethez

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2017.ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

forintban

S	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Nyitó pénzkészlet	71 525 005												
1.	Működési bevételek (int + önk)	6 300 000	4 500 000	6 600 000	7 500 000	6 400 000	8 900 000	8 000 000	8 100 000	8 900 000	7 200 000	11 191 106	10 086 000	**93 677 106**
2.	Közhatalmi bevételek	16 500 000	26 000 000	83 200 000	20 400 000	19 500 000	19 000 000	18 400 000	18 400 000	62 500 000	26 600 000	20 500 000	85 000 000	**416 000 000**
2.	Önkorm.költv.támogat,egyéb támogatások	29 156 929	29 156 929	29 156 929	29 156 929	29 156 929	29 156 929	29 156 929	29 156 929	29 156 929	29 156 929	29 156 929	29 156 924	**349 883 143**
3.	Felhalmozási támogatások													**0**
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 000 000												**5 000 000**
5.	Pénzeszközátvétel államhztartáson kívülről	52 487	42 487	42 487	42 487	42 487	42 487	42 487	42 487	42 487	42 487	42 487	42 487	**519 844**
6.	Kölcsön visszatérülés	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 837	**1 450 000**
7.	Hitelek													**0**
8.	Áhb. Támogajtás megelőlegez.													**0**
9.	Finanszirozási bevételek	44 672 755	6 850 152		100 000 000						80 000 000			**231 522 907**
	Bevételek összesen :	**101 803 004**	**66 670 401**	**119 120 249**	**157 220 249**	**55 220 249**	**57 220 249**	**55 720 249**	**55 820 249**	**100 720 249**	**143 120 249**	**61 011 355**	**124 406 248**	**1 098 053 000**
	Kiadások													
10.	Személyi juttatások	18 486 243	18 486 243	18 486 243	18 486 243	18 486 243	18 486 243	18 486 243	18 486 243	18 486 243	18 486 243	18 486 243	18 486 248	**221 834 921**
11.	Munkaadót terhelő járulékok	4 383 837	4 383 837	4 383 837	4 383 837	4 497 837	4 383 837	4 383 837	4 383 837	4 383 837	4 383 837	4 383 837	4 383 839	**52 720 046**
12.	Dologi kiadások	22 324 000	26 400 000	22 600 000	38 900 000	29 900 000	35 600 000	39 830 000	53 420 000	62 500 000	31 666 292	23 192 670	38 894 568	**425 227 530**
13.	Pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadás	11 266 000	1 266 000	14 545 000	1 266 000	1 266 000	14 545 000	5 632 000	11 266 000	14 545 000	11 266 000	1 266 000	4 545 000	**92 674 000**
14.	Szocpol. Ellátások, egyéb támogatások	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	620 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	**7 000 000**
15.	Felújítás					5 000 000	10 000 000	3 500 000		7 000 000		5 000 000	584 750	**31 084 750**
16.	Beruházás	3 149 985	400 000	3 500 000	8 210 000	2 599 000	1 499 000	2 096 000	5 733 000	10 000 000	4 194 000	2 000 000	3 250 000	**46 630 985**
17.	Finanszirozási kiadások	12 597 768		2 500 000			2 500 000			2 500 000			2 500 000	**22 597 768**
18.	Tartalék	100 000 000		50 000 000							48 283 000			**198 283 000**
	Kiadások összesen:	**172 787 833**	**51 516 080**	**116 595 080**	**71 826 080**	**62 329 080**	**87 594 080**	**74 548 080**	**93 869 080**	**119 995 080**	**118 859 372**	**54 908 750**	**73 224 405**	**1 098 053 000**
	Záró pénzkészlet	540 176	15 154 321	2 525 169	85 394 169	-7 108 831	-30 373 831	-18 827 831	-38 048 831	-19 274 831	24 260 877	6 102 605	51 181 843	

....../2017.(.....) számú rendelethez

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2016.ÉVI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA

Költségvetési szerv megnevezése	*2016.évi záró létszám. ei.*	*Igazgatás, pénzügyi dolgozó*	*Óvoda pedagógus*	*Kisgyermek-nevelő*	*Népművelő könyvtáros*	*Egyéb szak-alkalmazott*	*Választott tisztségviselő*	*Gazdasági ügyviteli dolgozó*	*Fizikai dolgozó*	*Közfoglal-koztatottak*	*2017. évi létszám-keret*
A. Önkormányzat											
1. Önkormányzat igazgatási tevékenységén	2					2	1		2		5
2. Család és nővédelem	1					1					1
3. Szociális étkeztetés	1					1					1
4. Családsegítés						1					1
5. Közfoglalkoztatás	45									45	45
Önkormányzat	***49***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5***	***1***	***0***	***2***	***45***	53
B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	**29**	**23**									23
C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde											
1. Óvoda	11,7		6,7			4			3		13,7
2. Bölcsőde	8			6					2		8
5. Konyha	7					2		1	4		7
6. Gazdasági szervezet	2										0
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	***28,7***	***0***	***6,7***	***6***	***0***	***6***		***1***	***9***	***0***	***28,7***
D. Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár											
1. Könyvtár	0,6				0,6						0,6
2. Közösségi Ház	2					3			1		4
Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár	***2,6***	***0***	***0***	***0***	***0,6***	***3***		***0***	***1***	***0***	***4,6***
Mindösszesen	**109,3**	**23**	**6,7**	**6**	**0,6**	**14**	**5**	**1**	**12**	**45**	**109,3**

.../2017. (.....) számú költségvetési rendelethez
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI FINANSZÍROZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

forintban

Sorszám	Intézmény	Kiadások összesen	Bevételek				
			Állami támogatás (normatíva alapján)	Önkormányzati hozzájárulás más önkormányzati	Finanszírozás összesen	Költségvetési szerv saját bevétele	Mindösszesen
		2017.évi eredeti	2017.évi eredeti	2017.évi eredeti	2017.évi eredeti	2017.évi eredeti	2017.évi eredeti
1.	2.	3.	5.	7.	9=5+7	11.	13=9+11
1.	Közös Önkormányzati Hivatal	124 616 616	76 760 800	47 105 816	123 866 616	750 000	124 616 616
2.	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	153 835 130	76 263 960	28 269 443	104 533 403	49 301 727	153 835 130
3.	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár	28 896 468	2 815 800	20 780 668	23 596 468	5 300 000	28 896 468
	Összesen:	307 348 214	155 840 560	96 155 927	251 996 487	55 351 727	307 348 214

Előterjesztés Zalakaros Város Képviselőtestületének 2017. február 09-ei ülésére

Napirend címe: Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Előadó: Szabón dr. Csányi Mariann jegyző

Előterjesztést készítette: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Ellenőrizte:

Tárgyalja:
- Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság
- Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság

Egyeztetés:

Novák Ferenc polgármester

Pénzügyi fedezet a határozati javaslat alapján rendelékezésre áll a költségvetés Közös Önkormányzati Hivatal fejezetében.

Magyarné Kovács Judit
pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Zalakaros, 2017. január 26.

Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző

Előterjesztés ..... Képviselőtestületének 2017. február ...-én tartandó ülésére

Tárgy: Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési költségvetése

Előterjesztést készítette: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) írja elő, azt hogy a költségvetési tervezetet a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig a képviselőtestület elé kell terjeszteni. A törvényi előírásnak történő megfelelés alapján került összeállításra és beterjesztésre Zalakaros Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés tervezete.

I. Általános indoklás

A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal az alábbi költségvetési szervek adminisztrációs, igazgatási, gazdálkodási feladatait látja el:

- Zalakaros Város Önkormányzata
- Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
- Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde
- Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár
- Zalamerenye Község Önkormányzata
- Zalaszabar Község Önkormányzata
- Zalaszabari Napközi-otthonos Óvoda
- Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása
- Szociális Alapellátó Szolgálat.

A Hivatal engedélyezett létszáma 2017. január 1-én 23 fő köztisztviselő. Zalakaros Város Önkormányzata határozata alapján a 3 fő Munka Törvénykönyve alá tartozó dolgozó (2 fő város gondnok, 1 fő takarító) áthelyezésre került Zalakaros Város Önkormányzata állományába, további két üres álláshely (1fő városgondnok, 1 fő beruházási ügyintéző), valamint 1 fő kistérségi pénzügyi ügyintéző álláshelye megszüntetésre került. Év közben távozó két köztisztviselő helyét nem lehet betölteni, munkáját átszervezéssel kell megoldani. Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása, valamint annak az idősek szociális gondozását végző Szociális Alapellátó Szolgálata pénzügyi, adminisztrációs munkáit a hivatal 2017. január 1-től térítés mentesen látja el A bérmegtakarítás tartalékba került, amelyből a Hivatal fűtéskorszerűsítését lehet megoldani.
A közszférában foglalkoztatottak illetménye a Közszolgálati Szabályzat alapján került meghatározásra. A köztisztviselői illetményalap változatlanul 38.650 Ft, a

képviselőtestületnek (esetünkben Zalakaros Város Önkormányzatának) azonban joga van az illetmény alapot megemelni.

Az illetmény alap emelésre a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2017. január 1-től hatályos alábbi rendelkezése adhat lehetőséget:
„59. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 2017. évben 38 650 forint."(...)
*„(6) A helyi önkormányzat **képviselő-testülete rendeletben** a 2017. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - **a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában** - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben **meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot**. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető."*

A jelen előterjesztés 15 %-os illetményalap emeléssel készült. Amennyiben Zalakaros Város Képviselőtestülete elfogadja ezt a mértéket, úgy rendeletet kell alkotni róla. A cafeteria juttatás maximális összege 2017. évben is 200.000 Ft, amely magában foglalja a munkáltató közterheit is.

II.

A KÖH bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Az Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi várható bevételeit meghatározó főbb bevételi források:

a./ ***Működési bevételek*** között az intézményi működési ár- és díjbevételeket (pl. házasságkötések teremdíjai), a dolgozók telefon használatának térítési díját 450 ezer Forint, a Járási Hivatal költségtérítését szerepeltetjük 300 ezer Forint összegben.

b./ ***Egyéb működési célú támogatásként*** nem veszünk számításba.
c./ ***Irányítószervi finanszírozás***: 123.867 ezer Forint.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

A 2015. évi várható kiadásokat befolyásoló főbb tényezők:

- a kötelező feladatellátáshoz szükséges dolgozói létszám személyi juttatásait bérelemek kötelező szintjén figyelembe véve került meghatározásra.
-

A bérek tervezése az alábbiak szerint történt.

Havi besorolás szerinti bér (21 fő) 5.343.500 Ft x 12 hó =	64.122.000.- Ft
Szakképzett minimálbérre emelés, évközi emelés 7 fő	916.000.- Ft
Év közben távozók bére 2 fő	1.248.000.- Ft
3 fő dolgozó decemberi bére	602.000.- Ft
10 % fejlesztés bértömegre :	6.628.000.- Ft
Összesen:	73.516.000- Ft

Az így kapott bértömeg fejlesztést számoltuk át illetményalap emelésre.
A nyelvpótlékokat 38.650.- Ft illetményalappal terveztük.

A Hivatalban személyi bért 9 fő részére terveztünk. Az érintettek között van a három osztályvezető, és minden szakképzett minimálbérre jogosult. Jubileumi jutalom egy főnél esedékes, melynek összege 1.700 eFt.

Személyi juttatást 81.831 ezer Forint összegben terveztünk, a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék 29.185 ezer Forint.

- a dologi kiadásnál a teljesítési adatok ismeretében a takarékos gazdálkodás figyelembe vételével lett meghatározva 21.131 ezer Ft összegben, amely 29 ezer forinttal több az előző évi eredeti előirányzatnál.
- Működési célra átadott pénzeszközként 1 200 e Ft-ot javasolunk megállapítani Zalaszabar Község Önkormányzatának, a helyi hivatal fenntartási költségeire..
- A beruházások előirányzata 1.270 ezer Ft, amely a szükséges számítástechnikai eszközök beszerzésére, valamint néhány új bútor beszerzésére nyújt fedezetet.

A költségvetés rovatonkénti tervezését a 2. számú melléklet mutatja be.

Határozati javaslat:

A Képviselőtestület

1.) A 2017. évi költségvetési rendeletéhez elfogadja a Zalakarosi Közös Hivatal költségvetését
124.617 ezer Forint bevételi előirányzattal
124.617 ezer Forint kiadási előirányzattal

Határidő: .
Felelős :

Zalakaros, 2017. január 25.

Zalakaros Város Jegyzője

Szabóné dr. Csányi Marianna
jegyző

BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság határozata:
A bizottság javasolja a képviselőtestület számára a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének előterjesztés szerinti elfogadását.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság határozata:
A bizottság javasolja a képviselőtestület számára a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének előterjesztés szerinti elfogadását.

.../2017. (II...) számú költségvetési határozatához

ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK ÖSSZESÍTŐJE ROVATONKÉNT

2017

. ÉVBEN

Rovat szám	Megnevezés	2016.évi terv	2017.évi terv
B	**BEVÉTELEK**		
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 700	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**4 700**	**0**
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		
B3	**Közhatalmi bevételek**		
B4	**Működési bevételek**	**700**	**750**
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen**	***5 400***	***750***
B8	**Finanszírozási bevételek**		
B 813	Pénzmaradvány igénybevétele	500	
B 816	Központi irányító szervi támogatás	139 127	123 867
	Finanszírozási bevételek összesen	**139 627**	**123 867**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**145 027**	**124 617**

Rovat szám	Megnevezés	2016. évi terv	2017. évi terv
K	**KIADÁSOK**		
K1	Személyi juttatások	96 474	81 831
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 751	19 185
K3	Dologi kiadások	21 102	21 131
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 200	1 200
	Működési költségvetés összesen	**144 527**	**123 347**
K6	**Beruházások**	**500**	**1 270**
K7	**Felújítások**	**0**	**0**
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**
	Felhalmozási célú kölcsön	**0**	**0**
	Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**
K9	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**145 027**	**124 617**

A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadási előirányzatai rovatonké

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ezer Forint
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	73 517
Normatív jutalmak	K1102	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	300
Végkielégítés	K1105	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 700
Béren kívüli juttatások	K1107	3 174
Ruházati költségtérítés	K1108	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1100
Egyéb költségtérítések	K1110	500
Lakhatási támogatások	K1111	0
Szociális támogatások	K1112	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	440
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	*K11*	*80 731*
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	600
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500
Külső személyi juttatások	*K12*	*1 100*
Személyi juttatások	**K1**	**81 831**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**19 185**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	400
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 550
Árubeszerzés	K313	0
Készletbeszerzés	K31	3 950
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 109
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 650
Kommunikációs szolgáltatások	*K32*	*3 759*
Közüzemi díjak	K331	2 100
Vásárolt élelmezés	K332	0
Bérleti és lízing díjak	K333	20
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000
Közvetített szolgáltatások	K335	50
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 360
Egyéb szolgáltatások	K337	3 192
Szolgáltatási kiadások	*K33*	*9 722*
Kiküldetések kiadásai	K341	600
Reklám- és propagandakiadások	K342	100
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	*K34*	*700*
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
Kamatkiadások	K353	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	*K35*	*3 000*
Dologi kiadások	**K3**	**21 131**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
Családi támogatások	K42	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0

Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
Elvonások és befizetések	K502	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államh	K503	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államház	K504	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államh	K505	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 200
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államh	K507	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államház	K508	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
Kamattámogatások	K510	0
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
Tartalékok	K513	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**1 200**
Működési kiadások összesen		**123 347**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	600
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400
Részesedések beszerzése	K65	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270
Beruházások	**K6**	**1270**
Ingatlanok felújítása	K71	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
Felújítások	K7	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áll	K81	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állam	K82	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése álla	K83	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áll	K85	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állam	K86	0
Lakástámogatás	K87	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Felhalmozási kiadások összesen		**1 270**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**124 617**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
Finanszírozási kiadások	K9	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**124 617**

3. számú melléklet
1.oldal
1000.-Ft-ban

...../2017. (...) számú költségvetési határozathoz

ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS EGYÉB FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSAI
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE ÉS KÍVÜLRA 2017.évben

ssz.	Megnevezés	2016.évi terv	2017.évi terv
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		
1.	**Elvonások, befizetések (K502)**		
	Munkavédelmi akciótervhez kapcsolódó befizetési kötelezettség		
	Elvonások, befizetések összesen	**0**	
2.	**Egyéb működési célú támogatások államháztart. Belülre (K506)**		
	Zalaszabar Község Önkormányzatának hivatal fenntartási költségekre	1200	1200
	Egyéb működési célú tám. államháztart. belülre összesen	***1 200***	***1 200***
	Egyéb működési célú kiadások összesen		***0***
	Egyéb felhalmozási célú támogat. államházt. kívülre összesen	**0**	**0**
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	**0**	**0**

../2017. (....) számú költségvetési határozat
ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI BERUHÁZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI FELADATONKÉNT

4.számú melléklet
1.oldal

ezer Forint

Sorsz.	Feladat megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi számított előiránzy.
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
I.	**Beruházások**			
	Számítógép, nyomtatók, számítástechnikai eszk. Besz	500	762	
	Bútorok, kisértékű eszközök beszerzése	0	508	
	Beruházások összesen:	***500***	***1 270***	

5. sz.melléklet

../2017.(.....) számú HATÁROZAT

ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017.ÉVI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA

Költségvetési szerv megnevezése	*2016.évi záró létszám. ei.*	*Közszolgálati jogviszonyban*	*Munkavi-szonyban*	*2017. évi létszám-keret*
Közös Önkormányzati Hivatal	29	23		23
Mindösszesen	**29**	**23**	**0**	**23**

Előterjesztés Zalakaros Város Képviselőtestületének 2017. február 9-i ülésére

Napirend címe: Fizetési kötelezettség adósság keletkeztető ügyletekből

Előadó: Novák Ferenc polgármester

Előterjesztést készítette: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Tárgyalja:

- Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság
- Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság

Egyeztetés:

Novák Ferenc polgármester

Torma László aljegyző

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Zalakaros, 2017. január 26..

Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző

Előterjesztés Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. február 9-i ülésére

Tárgy: Adósságkezelésről tájékoztató
Készítette: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.), a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.), a módosított 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (Stabilitási tv.) szóló jogszabályok előírják, hogy az önkormányzat évente vizsgálja az adósság-állományát.
A jogszabályok szerint az önkormányzatok érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.

A Stabilitási tv. 10.§ (3) bekezdése értelmében nincs szükség a Kormány hozzájárulására
a)jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállaláshoz,
b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez (**likvid hitelhez**),
c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely
ca) központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az **önkormányzat által megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál**,
cb) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett **reorganizációs hitelre** vonatkozó,
cc) egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át meg nem haladó, de **legfeljebb 10 millió forint összegű fejlesztési célú** adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez.
d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont ca)-cc) alpontja szerinti, bármely jogi személy által megkötött ügylethez kapcsolódik.

A Kormány az egyes ügyeltekhez részben is hozzájárulhat, vagy azokat elutasíthatja.
Értelmező szabály:
Stabilitási tv. 10/C. b § (1.) Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében, határozatában szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügyletéhez - kivéve a likvid, az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs és a 10/B. § (3) bekezdés szerinti adósságmegújító ügyleteket, valamint a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügyleteket - kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatja.

Az Áht. 29/A. § szerint a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályba – a módosított 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet - meghatározottak szerinti saját bevételeinek, és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Határozati javaslat

Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján a módosított 353/2011 (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározzak szerinti saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szól 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét a következők szerint állapítja meg:

ezer Ft

sor-szám	Megnevezés	2017	2018	2019	2020	össze-sen
1.	Helyi adók	415500	415500	415500	415500	**1662000**
2.	Osztalékok, koncessziós díjak					
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	500	500	500	500	2000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítés, vagyonhasznosításból származó bevétel					0
5.	Részvények, részesedések értékesítése					0
6.	Vállalalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek					0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					0
	Saját bevételek	**416000**	**416000**	**416000**	**416000**	**1664000**
	Saját bevételek 50%-a	**208000**	**208000**	**208000**	**208000**	**832000**
	Előző évben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	**12200**	**11945**	**11690**	**11440**	**47275**
8.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	12200	11945	11690	11440	47275
9.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					0
10.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					0
11.	Adott váltó					0
12.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
13.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége					0
14.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség					
15.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
16.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					

17.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					0
18.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					0
19.	Adott váltó					0
20.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					0
21.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége					0
22.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség					0
23.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
	Fizetési kötelezettség összesen	**12200**	**11945**	**11690**	**11440**	**48335**
	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	**195800**	**196055**	**196310**	**196560**	**784725**

Határidő: folyamatos
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Zalakaros, 2017. január 26.

Novák Ferenc
Polgármester

BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság határozata:
a bizottság javasolja a képviselőtestület számára, hogy a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg döntsön a saját bevételeinek, és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság határozata:
a bizottság javasolja a képviselőtestület számára, hogy a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg döntsön a saját bevételeinek, és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről.

Előterjesztés Zalakaros Város Képviselőtestületének 2017. február 9-i ülésére

Napirend címe: Fizetési kötelezettség adósság keletkeztető ügyletekből

Előadó: Novák Ferenc polgármester

Előterjesztést készítette: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Tárgyalja:

- Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság
- Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság

Egyeztetés:

Novák Ferenc polgármester

Torma László aljegyző

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Zalakaros, 2017. január 26..

Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző

Előterjesztés Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. február 9-i ülésére

Tárgy: Adósságkezelésről tájékoztató
Készítette: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.), a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.), a módosított 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (Stabilitási tv.) szóló jogszabályok előírják, hogy az önkormányzat évente vizsgálja az adósság-állományát.
A jogszabályok szerint az önkormányzatok érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.

A Stabilitási tv. 10.§ (3) bekezdése értelmében nincs szükség a Kormány hozzájárulására
a)jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállaláshoz,
b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez (**likvid hitelhez**),
c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely
ca) központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az **önkormányzat által megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál**,
cb) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett **reorganizációs hitelre** vonatkozó,
cc) egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át meg nem haladó, de **legfeljebb 10 millió forint összegű fejlesztési célú** adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez.
d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont ca)-cc) alpontja szerinti, bármely jogi személy által megkötött ügylethez kapcsolódik.

A Kormány az egyes ügyeltekhez részben is hozzájárulhat, vagy azokat elutasíthatja.
Értelmező szabály:
Stabilitási tv. 10/C. b § (1.) Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében, határozatában szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügyletéhez - kivéve a likvid, az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs és a 10/B. § (3) bekezdés szerinti adósságmegújító ügyleteket, valamint a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügyleteket - kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatja.

Az Áht. 29/A. § szerint a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályba – a módosított 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet - meghatározottak szerinti saját bevételeinek, és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Határozati javaslat

Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján a módosított 353/2011 (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározzak szerinti saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szól 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét a következők szerint állapítja meg:

ezer Ft

sor-szám	Megnevezés	2017	2018	2019	2020	össze-sen
1.	Helyi adók	415500	415500	415500	415500	**1662000**
2.	Osztalékok, koncessziós díjak					
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	500	500	500	500	2000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítés, vagyonhasznosításból származó bevétel					0
5.	Részvények, részesedések értékesítése					0
6.	Vállalalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek					0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					0
	Saját bevételek	**416000**	**416000**	**416000**	**416000**	**1664000**
	Saját bevételek 50%-a	**208000**	**208000**	**208000**	**208000**	**832000**
	Előző évben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	**12200**	**11945**	**11690**	**11440**	**47275**
8.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	12200	11945	11690	11440	47275
9.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					0
10.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					0
11.	Adott váltó					0
12.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
13.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége					0
14.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség					
15.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
16.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					

17.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					0
18.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					0
19.	Adott váltó					0
20.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					0
21.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége					0
22.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség					0
23.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
	Fizetési kötelezettség összesen	**12200**	**11945**	**11690**	**11440**	**48335**
	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	**195800**	**196055**	**196310**	**196560**	**784725**

Határidő: folyamatos
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Zalakaros, 2017. január 26.

Novák Ferenc
Polgármester

BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság határozata:
a bizottság javasolja a képviselőtestület számára, hogy a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg döntsön a saját bevételeinek, és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság határozata:
a bizottság javasolja a képviselőtestület számára, hogy a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg döntsön a saját bevételeinek, és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről.

Előterjesztés Zalakaros Város Képviselőtestületének 2017. február 9-ei ülésére

Tárgy: 2016. évi közbeszerzési terv módosítása

Előadó: Novák Ferenc polgármester

Előterjesztést készítette: Tóth Enikő projektmenedzser

Ellenőrizte: Torma László aljegyző

Tárgyalja: Közbeszerzési Bizottság

Egyeztetés:

Novák Ferenc polgármester

Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Pénzügyi fedezet vonzata nincs az előterjesztésnek.

Magyarné Kovács Judit
pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Zalakaros, 2017. január 16.

Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző

Előterjesztés Zalakaros Város Képviselőtestületének 2017. február 9-ei ülésére

Tárgy: 2016. évi közbeszerzési terv módosítása

Előadó: Novák Ferenc polgármester

Előterjesztést készítette: Tóth Enikő projektmenedzser

Ellenőrizte: Torma László aljegyző

Tárgyalja: Közbeszerzési Bizottság

Egyeztetés:

Novák Ferenc polgármester

Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Pénzügyi fedezet vonzata nincs az előterjesztésnek.

Magyarné Kovács Judit
pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Zalakaros, 2017. január 16.

Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző

Előterjesztés Zalakaros Város Képviselőtestületének 2017. február 9-ei ülésére

Tárgy: 2016. évi közbeszerzési terv módosítása

Készítette: Tóth Enikő projektmenedzser

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2016. évre vonatkozó közbeszerzési tervet módosítani szükséges, a ténylegesen megvalósult eljárásokkal. A módosított tervet a 1. sz. melléklet tartalmazza.

Határozati javaslat:

A képviselőtestület:

1/ A 2016. évi Közbeszerzési Terv módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

2/ Felkéri a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt a 2016. évi közbeszerzési terv módosításának a város honlapján való megjelenítésére.

Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya

Zalakaros, 2017. január 16.

Novák Ferenc
polgármester

BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság határozata:
- javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság határozata:
- javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Zalakaros Város Önkormányzata
2016. évi Közbeszerzési Terv
Módosítás

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezet	Sor kerül-e vagy sor került-e adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama		
I. Árubeszerzés							
Adásvételi szerződés keretében játszótéri eszközök szállítása, telepítése, és ütésálló felület kialakítása.	CPV: 37535200-9 Játszótéri felszerelés 37535210-2 Játszótéri hinta 37535220-5 Játszótéri mászóka 37535240-1 Játszótéri csúszda 37535250-4 Játszótéri mérleghinta	Nemzeti	Kbt. 115. § szerinti (ajánlattételi felhívással megindított) nyílt eljárás	2016.04.12.	A szerződéskötéstől számított 45. nap.	Külső szervezet, megbízás alapján	Nem
Digitális mozi vetítő rendszer beszerzése adásvételi szerződés keretében	Fő CPV-kód: 38652000-0 Kiegészítő CPV-kód: 48820000-2; 30213100-6	Nemzeti	Kbt. 115. § szerinti (ajánlattételi felhívással megindított) nyílt eljárás	2016.11.24.	A rendszer leszállításának, beüzemelésének határideje: a szerződéskötéstől számított 15. nap.	Külső szervezet, megbízás alapján	Nem
II. Építési beruházás							

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezet	Sor kerül-e vagy sor került-e adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama		
II. Szolgáltatás megrendelése							
Gyógyhelyi Látogató Központ fejlesztési projekttel kapcsolatos pályázatírási, projektmenedzsmenti, projekt előkészítési, pályázatmenedzselési feladatok ellátása	CPV: 75310000-2 Segélyekkel, támogatásokkal és juttatásokkal kapcsolatos szolgáltatások 79421000-1 Projektvezetői szolgáltatások, kivéve az építési munkák vezetését 72224000-1 Projekt-ügyintézési tanácsadó szolgáltatások 71248000-8 Projektfelügyelet és dokumentáció	Nemzeti	Kbt. 115. § szerinti (ajánlattételi felhívással megindított) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2016.01.20.	Teljesítés időtartama: A projektzárás időpontja, de legkésőbb 2020. december 31. Ezen belül a pályázat előkészítésének határideje a benyújtási határidejét megelőző 30. nap.	Külső szervezet, megbízás alapján	Nem
Vállalkozási szerződés keretében Zalakaros Város Önkormányzatának a Zöld város kialakítása fejlesztési projekttel kapcsolatos, a TOP-2.1.2-15 felhívásra pályázatírási, projektmenedzsmenti, projekt előkészítési, pályázatmenedzselési feladatok ellátása	CPV: 75310000-2 Segélyekkel, támogatásokkal és juttatásokkal kapcsolatos szolgáltatások 79421000-1 Projektvezetői szolgáltatások, kivéve az építési munkák vezetését 72224000-1 Projekt-ügyintézési	Nemzeti	Kbt. 115. § szerinti (ajánlattételi felhívással megindított) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2016.02.15.	Teljesítés időtartama: A projektzárás időpontja, de legkésőbb 2020 december 31. Ezen belül a pályázat előkészítésének határideje a benyújtási határidejét megelőző 30. nap.	Külső szervezet, megbízás alapján	Nem

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezet	Sor kerül-e vagy sor került-e adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama		
	tanácsadó szolgáltatások 71248000-8 Projektfelügyelet és dokumentáció						
Vállalkozási szerződés keretében Zalakaros Város Önkormányzatának a Fenntartható települési közlekedésfejlesztés projekttel kapcsolatos, a TOP-3.1.1-15 felhívásra pályázatírási, projektmenedzsmenti, projekt előkészítési, pályázatmenedzselési feladatok ellátása	CPV: 75310000-2 Segélyekkel, támogatásokkal és juttatásokkal kapcsolatos szolgáltatások 79421000-1 Projektvezetői szolgáltatások, kivéve az építési munkák vezetését 72224000-1 Projekt-ügyintézési tanácsadó szolgáltatások 71248000-8 Projektfelügyelet és dokumentáció	Nemzeti	Kbt. 115. § szerinti (ajánlattételi felhívással megindított) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2016.02.15.	Teljesítés időtartama: A projektzárás időpontja, de legkésőbb 2020 december 31. Ezen belül a pályázat előkészítésének határideje a benyújtási határidejét megelőző 30. nap.	Külső szervezet, megbízás alapján	Nem
Vállalkozási szerződés keretében Zalakaros Város Önkormányzatának a Barnamezős területek rehabilitációja projekttel kapcsolatos, a TOP-2.1.1-15 felhívásra pályázatírási, projektmenedzsmenti, projekt előkészítési, pályázatmenedzselési	CPV: 75310000-2 Segélyekkel, támogatásokkal és juttatásokkal kapcsolatos szolgáltatások 79421000-1 Projektvezetői szolgáltatások, kivéve az építési	Nemzeti	Kbt. 115. § szerinti (ajánlattételi felhívással megindított) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2016.02.15.	Teljesítés időtartama: A projektzárás időpontja, de legkésőbb 2020 december 31. Ezen belül a pályázat előkészítésének határideje a benyújtási határidejét megelőző 30. nap.	Külső szervezet, megbízás alapján	Nem

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezet	Sor kerül-e vagy sor került-e adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama		
feladatok ellátása.	munkák vezetését 72224000-1 Projekt-ügyintézési tanácsadó szolgáltatások 71248000-8 Projektfelügyelet és dokumentáció						
Vállalkozási szerződés keretében Zalakaros Város Önkormányzatának a TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása című pályázati felhívásra benyújtandó "Zalakaros zöld szíve" című pályázathoz a pályázati felhívásban szereplő szakmai megalapozó dokumentumok elkészítése	CPV: 71241000-9 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés 71248000-8 Projektfelügyelet és dokumentáció	Nemzeti	Kbt. 115. § szerinti (ajánlattételi felhívással megindított) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2016.03.17.	1. részfeladat: 2016.05.06.. 2. részfeladat: A Támogatási szerződésben rögzített I. projektfejlesztési mérföldkő teljesítési határideje.	Külső szervezet, megbízás alapján	Nem
Zalakaros Város Önkormányzatának az ipari parkok, iparterületek fejlesztése Zalakaroson fejlesztési projekttel kapcsolatos, a TOP-1.1.1-15 felhívásra pályázatírási, projektmenedzsmenti, projekt előkészítési, pályázatmenedzselési feladatok ellátása	CPV: 75310000-2 Segélyekkel, támogatásokkal és juttatásokkal kapcsolatos szolgáltatások 79421000-1 Projektvezetői szolgáltatások, kivéve az építési munkák vezetését 72224000-1 Projekt-ügyintézési	Nemzeti	Kbt. 115. § szerinti (ajánlattételi felhívással megindított) nyílt eljárás	2016.05.09.	Teljesítés időtartama: A projektzárás időpontja, de legkésőbb 2020. december 31. Ezen belül a pályázat előkészítésének határideje a benyújtási határidejét megelőző 30. nap.	Külső szervezet, megbízás alapján	Nem

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezet	Sor kerül-e vagy sor került-e adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama		
	tanácsadó szolgáltatások 71248000-8 Projektfelügyelet és dokumentáció						
Vállalkozási szerződés keretében meglévő ivóvíz vezeték rekonstrukciójának, valamint új vezeték vízjogi engedélyezési tervének elkészítése	CPV: 71320000-7 - Mérnöki tervezési szolgáltatások	Nemzeti	Kbt. 115. § szerinti (ajánlattételi felhívással megindított) nyílt eljárás	2016.06.30.	A Vállalt teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 30. nap.	Külső szervezet, megbízás alapján	Nem
Vállalkozási szerződés keretében építési tervdokumentáció elkészítése	CPV: 71320000-7 - Mérnöki tervezési szolgáltatások	Nemzeti	Kbt. 115. § szerinti (ajánlattételi felhívással megindított) nyílt eljárás	2016.11.22.	A Vállalt teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 30. nap.	Külső szervezet, megbízás alapján	Nem

Zalakaros, 2016. december 31.

Novák Ferenc
Polgármester

Szabóné dr. Csányi Mariann
Jegyző

Előterjesztés Zalakaros Város Képviselőtestületének 2017. február 9-i ülésére

Tárgy: **Zalakaros Város Napi rendezvény előkészítése**

Előadó: Novák Ferenc polgármester

Előterjesztést készítette: Sinkovics Norbert Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár igazgató

Ellenőrizte: Torma László aljegyző

Tárgyalja:..... Bizottság

Egyeztetés:

Novák Ferenc polgármester

Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Magyarné Kovács Judit

pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Zalakaros, 2017. január 18.

Szabóné dr. Csányi Mariann

jegyző

..... számú napirend

Előterjesztés Zalakaros Város Önkormányzati Képviselőtestületének

2017. február 9-i ülésére

Tárgy: Zalakaros Város Napi rendezvény előkészítése

Az előterjesztést készítette: Sinkovics Norbert Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár igazgató

Tisztelt Képviselőtestület!

A város napi programok mindig is kiemelt szerepet töltöttek be településünk életében. Zalakaros idén ünnepli várossá avatásának 20. évfordulóját.

A Zalakarosi Turisztikai Egyesülettel egyeztetve, az előző évi tapasztalatok, a pénzügyi lehetőségek és a fentiek figyelembe vételével a következőket javasoljuk megvalósítani:

Időpont: 2017. július 21-23. (péntek, szombat, vasárnap).

A Város Napi program az alábbi részekre tagolódik:

1. Ünnepség, kitüntetések átadása, műsor

2. Vendéglátás

3. Kulturális, szórakoztató programok

4. Külföldi delegációk programjai

Programok időpontjai, helyszínei és felelősei. **(1. sz. melléklet)**

A város ünnepének első napján (július 21. péntek) a következő programokat tervezzük:

1. Ünnepség a Kertmoziban

Az ünnepi műsor, a kitüntetések átadása történik a Kertmoziban. A kulturális műsort az idei évben a 20 éves Dalárda-Vegyeskar és a Kanizsa Fúvósegyüttes kis csapata biztosítaná.

A műsor megszervezését, a meghívók és a díjak elkészíttetését a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár végzi.

Az ünnepség kb. 75 perc időtartamú.

2. Vendéglátás

A Zalakarosi lakosok, üdülő tulajdonosok mehetnének be a Sportcentrumban megtartandó rendezvényre, a kapuknál polgárőrség és településgondnokok folyamatosan biztosítják a bejáratokat a rendezvény végéig.

A városnapi főzést az előző évhez hasonlóan, csapatokkal oldaná meg a Turisztikai Egyesület, az alapanyag beszerzésben és kiosztásban kérik a konyha segítségét.

A vendéglátáshoz a sátrak felépítését és padok elhelyezését továbbra is a Karos-Park Kft végezné el.

Helyszín, Sportcentrum:

A kertmozihoz legközelebb lévő helyszín, gyalogosan és autóval könnyen megközelíthető, parkolási lehetőség a 20x40-s kézilabdapályán megoldható. A résztvevők és a felépítmények kényelmesen elférnek.

A vendéglátást követően, illetve 19 órától a Gyógyfürdő téren szórakoztató műsorok és bál várja a vendégeket 24 óráig.

3. Kulturális és szórakoztató programok

A Turisztikai Egyesülettel történő munkamegosztás alapján a városnapi Gyógyfürdő téri programsort az Egyesület szervezi pénteken, szombaton és vasárnap. **(2. sz. melléklet).**

4. Város Napja, Külföldi delegációk

Ez évben a Város Napra az elmúlt évhez hasonlóan a Puchheimi és az Olesnoi, testvérváros 3-5 fős delegációja kerülne meghívásra.

Az Asperhofeni testvértelepülés küldöttségét a Bornapok rendezvényen fogadná Zalakaros.

Határozati javaslat:

A képviselőtestület a Város Napi rendezvény sikeres megvalósítása érdekében

1. Az ünnepi műsort a Kertmoziban 2017. július 21-én 18:00 órakor rendezi meg
   Felelős: Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezető

   Határidő: 2017. július 21.

2. A Zalakaros Város Képviselő testülete a szórakoztató rendezvények és a vendéglátás megszervezésére a Turisztikai Egyesületet kéri fel. Az Egyesület a település polgárai részére vendéglátás megszervezését is biztosítja, amelynek tartalma egytálétel és ital, továbbá felkéri a konyhát, hogy az alapanyag beszerzésben és kiosztásban segítség a Turisztikai Egyesületet.

Határidő: 2017. július 21.

Felelős: Novák Ferenc polgármester

Turisztikai Egyesület elnöke

Turisztikai Nonprofit Kft vezetője

Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde vezetője

3. A Város Napi rendezvény költségeit a 2017. évi költségvetésből biztosítja. **(3. sz. melléklet)**

   Felelős: Novák Ferenc polgármester
   Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

4. Puchheimi és az Olesnoi küldöttség szállás-és étkezés költségeit a külkapcsolatok szakfeladatok terhére biztosítja.

Felelős: Novák Ferenc polgármester

Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

1. számú melléklet

Programok időpontjai, helyszínei és felelősei

időpont	**Program megnevezése**	**Helyszíne**	**Felelős**
Július 21. péntek 18:00 óra	Ünnepség	Kertmozi	Zalakaros Város Önkormányzata, Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár
Július 21. péntek 19.30 óra	Vendéglátás	Sportcentrum	Turisztikai Egyesület, Zalakaros Város Önkormányzata,
Július 21-23. péntek-vasárnap	Szórakoztató programok	Gyógyfürdő tér	Turisztikai Egyesület

2. számú melléklet

A Turisztikai Egyesület szervezésében az alábbi programok lesznek a péntek-vasárnapi időszakra.

Kulturális és szórakoztató programok

2017.július 21. péntek

9:00 – 24 órás városnapi úszás kezdete

17:00 – 24:00 Kézműves kirakodóvásár és borházak kitelepülése

18:00 – Városnapi ünnepség a kertmoziban

20:00 – Sztárfellépő

19:00 –24:00 Bál: Freya Band

2017. július 22. szombat

17:00 – 24:00 Kézműves kirakodóvásár és borházak kitelepülése

19:00 - Fellépő

20:00 - Sztárfellépő

22:00 - Tűzijáték

19:30 – 24:00 Bál: Helios együttes

2017. július 23. vasárnap

17:00 – 24:00 Kézműves kirakodóvásár és borházak kitelepülése

17:30 – Zalakaros város tortájának ünnepélyes felvágása és elfogyasztása

18:00 – Zalakarosi Dalárda-Vegyeskar

19:00 – Bál : Silver Band

3. számú melléklet

VÁROSNAP 2017. várható költségei az elmúlt év-évek költségei alapján.

(ünnepi műsor és vendéglátás)

Költség megnevezése	Bruttó összeg
Ünnepi műsor: (kitüntetések, hangosítás, fellépő, meghívó, díszítés, babakendő, oklevelek, oklevelek keretezése)	500.000 Ft
Vendéglátás: (főzési alapanyagok, műanyag eszközök, szalvéta, bor, ásványvíz, szóda)	800.000 Ft
Egyéb költségek: (sátorok felépítése, szállítás, őrzés, személyzet biztosítása, pincérek, áramellátás)	400.000 Ft
Összesen:	1.700.000 Ft

BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság határozata:
- javasolja a képviselőtestület számára, hogy az előterjesztést és a hozzá kapcsolódó határozati javaslatot, mint egy alapot fogadja el, ezzel egyidejűleg kérje fel a Turisztikai Egyesületet illetve a Közösségi Házat, hogy dolgozzák össze a tervüket, részletes programot tegyenek le a képviselőtestület elé és a program szervezői kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy a várossá nyilvánítás 20. évfordulója méltóképpen legyen megünnepelve a településen.

- javasolja továbbá a képviselőtestület számára, kérje fel a Turisztikai Egyesületet, hogy a városnapi torta a vasárnapi mellett a pénteki programnak is része legyen.

Előterjesztés Zalakaros Város Képviselőtestületének 2017. február 9-i ülésére

Napirend címe: Közös Önkormányzati Hivatalban lévő kazán csere tervezési munkája tárgyában árajánlat kérés.

Előadó: Novák Ferenc polgármester

Előterjesztést készítette: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető

Ellenőrizte: Torma László - aljegyző

Tárgyalja : Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság; Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság

Egyeztetés:

Novák Ferenc polgármester

.....
Novák Ferenc
polgármester

Pénzügyi fedezetet a Képviselőtestület 283/2016. (XI.17.) számú határozatában foglaltak szerint biztosított.

.....
Magyarné Kovács Judit
pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Zalakaros, 2017. január19.

.....
Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző

Előterjesztés a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2017. február 09-i ülésére.

Tisztelt Képviselőtestület!

Tárgy: Zalakaros, Gyógyfürdő 1. szám alatti Közös Önkormányzati Hivatalban lévő kazán csere tervezési munkája tárgyában ajánlati felhívás kiírása és kiviteli munkák műszaki tartalmának elfogadása.

Az előterjesztést készítette: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető

A Képviselőtestület a 2016. november 17-i ülésén arról döntött, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi bérmaradványából céltartalékba helyezett 4.445 ezer Ft összegben a hivatalban üzemelő kazán cseréjére fordítsa.

1. Első ütemben a 150 kW-os blokkégős gázkazán csere tervezés tárgyában ajánlati felhívás kerül kiküldésre az alábbi tartalommal:

1.1 Engedélyes gázterv készítése, engedélyeztetése, kéményseprői szakvélemény beszerzése.

(A gázterv elkészítéséhez az Önkormányzat átadja az épület energetikai tanúsítványát, az épület szintenkénti alaprajzait, metszeteit alapadatként.

Az átadott dokumentumok figyelembevételével kérjük meghatározni a tervezett kazán teljesítményét.)

Az épület helyiségében a radiátorokra termofej került korábbiakban felszerelésre, ezek cseréje nem szükséges.

Kivételt képez a földszinti akadálymentes WC és a földszinti irattár, ezekbe a helyiségekbe kérjük a radiátorokra termofej beépítését.

A tervezett kazán csak az épület fűtését szolgálja, a használati melegvíz a jelenlegi vízmelegítőről biztosított továbbra is.)

1.2 Kazán beépítés kiviteli tervének elkészítése.

1.3 Meglévő hőszigetelt fémkémény átalakítási terv elkészítése.

1.4 Fűtés szabályozás automatikai terve

(Az Önkormányzat átadja az épület használatára vonatkozó tervet, melyben meghatározásra kerül a hivatali munkaidő intervalluma.

A szabályozásnál figyelembe kell venni az időjárási viszonyokat is.)

1.5 Tételes árazott és árazatlan költségvetés készítése

A fentiekben felsorolt dokumentációk tervezésére 6 szaktervezőtől kérünk árajánlatot.

1. Vajda Csaba	G-20-0594	Nagykanizsa, Kőrisfa u. 5.
2. Végh Endre	G-20-0036	Nagykanizsa, Arany J. u.
3. Zakócs Ferenc	G-20-0309	Nagykanizsa, Táncsics tér 6.
4. Szabó Szilveszter	G-20-0292	Nagykanizsa, Batthyány u. 26.
5. Nagy Tibor	G-20-0547	Nagykanizsa, Fő u. 22. 2/2.
6. Füzék Árpád	G-20-0528	Zákány, Hegyalja u. 11.

Az engedélyes és kiviteli tervek, az engedély és a költségvetés elkészítését követően írunk ki újabb ajánlati felhívást a kazán csere kiviteli munkáira.

2. **Második ütemben a 150 kW-os blokkégős kazán csere kivitelezési munkáinak műszaki tartalma az átadott tervdokumentáció figyelembe vételével:**

2. 1 E.ON gázmérő le-és felszerelése.
2.2 Meglévő gázkazán bontása.
2.3 Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, vezetékek bontása.
2.4 Új, gázüzemű készülék beszerzése és elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése, kondenzációs fali - vagy modulkazán tervdokumentációban meghatározott kazán teljesítménnyel, kondenzvíz semlegesítővel, keletkezett kondenzvíz elvezetésével.
2.5 Radiátor szelep csere
2.6 A gázkazán részére kazántartó konzol beszerelés és elhelyezése.
2.7 Meglévő kémény felhasználásával, tervdokumentációban megadott kéményátépítési terv szerinti füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, égéstermék-elvezetés egyenes tisztító idommal.
2.8 Elektronikus fűtésszabályozó készülék érzékelőkkel kazánok égővezérléséhez, felszerelve, elektromos bekötéssel, időjárásfüggő szabályozóval.
2.9 Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése.
(Előre egyeztetett fűtés, terv szerinti beszabályozással, mely az épület használati tervéhez igazodik.)
2.10 Hatósági engedélyek beszerzése.
2.11 Érintésvédelmi jegyzőkönyv készítése.

Határozati javaslat:

Képviselőtestület:

1./ elfogadja a Közös Önkormányzati Hivatalban lévő 150 kW-os blokkégős kazán csere tervezési munkája tárgyában kiírt árajánlat tartalmát és hozzájárul annak kibocsátásához.

2./ elfogadja a Közös Önkormányzati Hivatalban lévő 150 kW-os blokkégős kazán csere kiviteli munkáinak műszaki tartalmát.

Határidő: 2017. február 20.

Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Tóthné Ori Ibolya, Magyarné Kovács Judit)

Novák Ferenc
polgármester

BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság határozata:
- javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés levételét a napirendi pontok közül és kéri átdolgozását, úgy, hogy a beérkezett ajánlatok értékelésére súlyszámrendszer legyen megállapítva.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság határozata:
- javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés levételét a napirendi pontok közül és kéri átdolgozását, úgy, hogy a beérkezett ajánlatok értékelésére súlyszámrendszer legyen megállapítva.

Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal épületében lévő

150 kW-os blokkégős gázkazán cseréje

1. Ajánlati kiírás kazán csere - tervezés tárgyában

Műszaki tartalom

1.1 Engedélyes gázterv készítése, engedélyeztetése, kéményseprői szakvélemény beszerzése.
(A gázterv elkészítéséhez az Önkormányzat átadja az épület energetikai tanúsítványát, az épület szintenkénti alaprajzait, metszeteit alapadatként.
Az átadott dokumentumok figyelembevételével kérjük meghatározni a tervezett kazán teljesítményét.)
Az épület helyiségében a radiátorokra termofej került korábbiakban felszerelésre, ezek cseréje nem szükséges.
Kivételt képez a földszinti akadálymentes WC és a földszinti irattár, ezekbe a helyiségekbe kérjük a radiátorokra termofej beépítését.
A tervezett kazán csak az épület fűtését szolgálja, a használati melegvíz a jelenlegi vízmelegítőről biztosított továbbra is.)

Nettó forint:

1.2 Kazán beépítés kiviteli tervének elkészítése.

Nettó forint:

1.3 Meglévő hőszigetelt fémkémény átalakítási terv elkészítése.

Nettó forint:

1.4 Fűtés szabályozás automatikai terve
(Az Önkormányzat átadja az épület használatára vonatkozó tervet, melyben meghatározásra kerül a hivatali munkaidő intervalluma.
A szabályozásnál figyelembe kell venni az időjárási viszonyokat is.)

Nettó forint:

1.5 Tételes árazott és árazatlan költségvetés készítése

Nettó forint:

Nettó vállalási díj :
Áfa 27 % :

Mindösszes tervezési díj:

2. Ajánlati kiírás kazán csere – kivitelezés és beüzemelés tárgyában

Műszaki tartalom

2. 1 E.ON gázmérő le-és felszerelése.

2.2 Meglévő gázkazán bontása.

2.3 Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, vezetékek bontása.

2.4 Új, gázüzemű készülék beszerzése és elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése, kondenzációs fali - vagy modulkazán tervdokumentációban meghatározott kazán teljesítménnyel, kondenzvíz semlegesítővel, keletkezett kondenzvíz elvezetésével.

2.5 Radiátor szelep csere

2.6 A gázkazán részére kazántartó konzol beszerelés és elhelyezése.

2.7 Meglévő kémény felhasználásával, tervdokumentációban megadott kéményátépítési terv szerinti füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, égéstermék-elvezetés egyenes tisztító idommal.

2.8 Elektronikus fűtésszabályozó készülék érzékelőkkel kazánok égővezérléséhez, felszerelve, elektromos bekötéssel, időjárásfüggő szabályozóval.

2.9 Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése.
(Előre egyeztetett fűtés, terv szerinti beszabályozással, mely az épület használati tervéhez igazodik.)

2.10 Hatósági engedélyek beszerzése.

2.11 Érintésvédelmi jegyzőkönyv készítése.

Nettó vállalási díj (anyagköltség+ díjköltség) :
Áfa 27 % :

Mindösszes bekerülési költség:

Vállalt garancia ideje:

Gépész tervezői lista

1.	Vajda Csaba	G-20-0594	Nagykanizsa, Kőrisfa u. 5.
2.	Végh Endre	G-20-0036	Nagykanizsa, Arany J. u.
3.	Zakócs Ferenc	G-20-0309	Nagykanizsa, Táncsics tér 6.
4.	Szabó Szilveszter	G-20-0292	Nagykanizsa, Batthyány u. 26.
5.	Nagy Tibor	G-20-0547	Nagykanizsa, Fő u. 22. 2/2.
6.	Füzék Árpád	G-20-0528	Zákány, Hegyalja u. 11.

Előterjesztés Zalakaros Város Képviselőtestületének 2017. február 9-i ülésére

Napirend címe: Zalakaros Város Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények és Hivatali épület érintésvédelmi, villámvédelmi és villamos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata tárgyában árajánlat kérés.

Előadó: Novák Ferenc polgármester

Előterjesztést készítette: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető

Ellenőrizte: Torma László - aljegyző

Tárgyalja : Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság; Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság

Egyeztetés:

Novák Ferenc polgármester

.....
Novák Ferenc
polgármester

Pénzügyi fedezetet Zalakaros Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére biztosított.

.....
Magyarné Kovács Judit
pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Zalakaros, 2017. január19.

.....
Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző

Előterjesztés a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2017. február 09-i ülésére.

Tárgy: Zalakaros Város Önkormányzat és intézményei épületeinek érintésvédelmi, villámvédelmi és villamos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata tárgyában árajánlat kérés.

Az előterjesztést készítette: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető
Melléklet: 1 pld. ajánlati kiírás + adatlap

Tisztelt Képviselőtestület!

Zalakaros Város Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények és a Hivatal épület villámvédelmi, érintésvédelmi és villamos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata tárgyában árajánlatot kér be a melléklet szerinti épületek vonatkozásában lejárt jegyzőkönyvek elkészítésére.

Az épületek villámvédelmi, érintésvédelmi és villamos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyvek elkészítésére 3 szakembertől és 3 szakcégtől kértünk árajánlatot:

1. Tolnai György	8800 Nagykanizsa, Péterfai u. 23/A.
2. Angyal András	8800 Nagykanizsa, Törökvári u. 183.
3. Balázs Ervin	8800 Nagykanizsa, Szentgyörgyvári u. 16.
4. Villtek Kft.	8800 Nagykanizsa, Magyar u. 152.
5. Muravill Kft.	8863 Molnári, Kossuth L. u. 71.
6. RK Tűz-Őr Kft.	8800 Nagykanizsa, Király u. 15.

Határozati javaslat:

A Képviselőtestület elfogadja Zalakaros Város Önkormányzat és intézményei épületeinek érintésvédelmi, villámvédelmi és villamos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata tárgyában kiírt ajánlati felhívás tartalmát és hozzájárul annak kibocsátásához.

Határidő: 2017. azonnal.

Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya)

Novák Ferenc
polgármester

BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság határozata:
- javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés levételét a napirendi pontok közül és kéri átdolgozását, úgy, hogy az ingatlanhasználókkal történjen előzetes egyeztetés, illetve kerüljön megvizsgálásra, hogy a szükséges dokumentumokból mi áll rendelkezésre az önkormányzati hivatalnál.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság határozata:

- javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés levételét a napirendi pontok közül és kéri átdolgozását, úgy, hogy az ingatlanhasználókkal történjen előzetes egyeztetés, illetve kerüljön megvizsgálásra, hogy a szükséges dokumentumokból mi áll rendelkezésre az önkormányzati hivatalnál.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS *TERVEZET*

- *szabványossági felülvizsgálati tevékenység-*
-

amely létrejött egyrészről

Név: Zalakaros Város Önkormányzata
Székhely: 8749 Zalakaros Gyógyfürdő tér 1.
Adószám: 15734336-2-20
KSH szám: 15734336-8411-321-20,
Törzsszám: 734334,
Képviseli: Novák Ferenc polgármester), mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),

másrészről

Név:
Székhely:
Adószám:
E-mail cím:
Bankszámlaszám:
Képviseletre jogosult:
továbbiakban, mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott), együttesen felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

Előzmény:

I. Megbízás tárgya

II.

Zalakaros Város Önkormányzat és intézményei épületeinek érintésvédelmi, villámvédelmi és villamos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata.

III. Megbízás időtartama

2.1. A megbízás kezdete **2017. február ...-2017.április 30.**
2.2. Megbízó felülvizsgálja a Megbízott végzett tevékenységét, értékeli szakmai munkáját és teljesítést döntenek az esetleges szerződésmódosítás szükségességéről.

IV. Megbízási díj

3.1. Megbízott a szerződés .... pontjában meghatározott feladatok ellátásáért **nettó Ft +Áfa/ hó , azaz forint megbízási díjra** jogosult, melyet Megbízó, a teljesítésigazolás elkészítését követően, Megbízott által a hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított számlájának kézhezvételét követő 15 napon belül köteles a banki átutalással megfizetni Megbízottnak sz. bankszámlájára.
3.2. A megbízási díj tartalmazza a szerződés teljes időtartama alatt felmerülő kiszállások költségét.

IV. Megbízó jogai és kötelezettségei

4.1. A szerződés teljesítésében a szükséges módon közreműködik, köteles a Megbízottat megfelelő utasításokkal ellátni a szerződésszerű teljesíthetőség érdekében.
4.2. Megadja a szükséges tájékoztatást, illetve minden, tárgykörben keletkezett, szükséges iratanyagot átad Megbízott részére.
4.3. Megbízott szerződésszerű teljesítés esetén a jelen szerződésben meghatározott díj Megbízott részére történő megfizetésére köteles.

4.4. Megbízó jogosult a szerződés teljesítése során bármikor ellenőrzést végezni, és a munkák állásáról tájékozódni.

V. Megbízott jogai és kötelezettségei

5.1. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy feladatai teljesítése során együttműködik Megbízó munkavállalóival, megbízottjaival.
5.2. Megbízott, a Megbízó által biztosított információk alapján, a jelen szerződés feltételeinek megfelelően tesz eleget a szerződésben vállalt feladatnak.
5.3. Megbízott független elemzés alapján alakítja ki véleményét. Megbízott nem vállal fel a Megbízó helyett vezetői döntéseket.
5.4. Megbízott nem vállal felelősséget a Megbízó, vagy nem a Megbízott érdekkörébe tartozó harmadik Felek által átadott információk tartalmáért, de megteszi a tőle elvárható intézkedéseket az információk hitelességének ellenőrzésére. A megbízási szerződés alapján a Megbízott köteles a Megbízó utasításait betartani.
5.5. Köteles a Megbízott írásban jelezni Megbízónak, ha a teljesítés helye, vagy az esetlegesen a Megbízott rendelkezésére bocsátott eszközök nem alkalmasak a szerződésszerű teljesítésre. A jelen pontban meghatározott értesítések elmaradásáért a Megbízott tartozik felelősséggel.
5.6. Megbízott köteles a Megbízót minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a feladat eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Megbízott felelős.
5.7. Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Megbízott köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Megbízott felelős. Ha azonban a Megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, az utasítás teljesítéséből eredő károk Megbízót terhelik.
5.8. Megbízott köteles haladéktalanul írásban jelezni a Megbízó felé, ha:
a) munkájában önhibáján kívül késedelmet szenved,
b) olyan ismert tény birtokába jut, amely befolyásolja a szerződés megfelelő színvonalú teljesítését,
c) elemzése során olyan következtetésre jut, amely befolyásolja a szerződés megfelelő színvonalú teljesítését.
5.9. A kapcsolattartás és Megbízott által készítendő írásos anyagok nyelve magyar.
5.10. Amennyiben a Megbízó késedelmes információszolgáltatása, vagy más okok miatt a Megbízott – saját befolyásán kívül eső körülmény következtében – többletmunkára kényszerül, a feladatot nem tudja határidőben elkezdeni, illetve teljesíteni, a Megbízott köteles erről írásban tájékoztatni Megbízót és új feltételekkel javaslatot tenni a szerződés módosítására.

VI. Megbízott feladatai és a tevékenység ellátási területei

6.1. Érintésvédelem:

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről;

Az érintésvédelmi minősítő irat melléklete az érintésvédelmi jegyzőkönyv, ami táblázatba foglalva részletesen tartalmazza egyenként az érintésvédelmi mérés eredményeit és a minősítéseit, hogy a mérés megfelelt vagy nem felelt meg.

6.2. Villámvédelem:

A villámvédelmi felülvizsgálat és minősítése, amit villámvédelmi jegyzőkönyv tartalmaz, a mindenkor hatályban lévő (OTSZ) Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján.

6.3.Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat:

OTSZ előírásai szerint.

6.4. Villamos készülékek érintésvédelmi felülvizsgálata

6.5. A teljesítés helyei:

Az épületek listáját, valamint a jegyzőkönyvek érvényességi idejét, annak meglétét aa szerződé mellékletei tartalmazzák

VII. Kapcsolattartás, hivatalos értesítések

1. Felek a munka folyamán együttműködnek egymással, tudomásul veszik, hogy jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladat végrehajtásának elengedhetetlen feltétele a Felek szoros együttműködése.
   a) Megbízó részéről kapcsolattartó:

   b) Megbízott részéről:
2.
3. Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról haladéktalanul tájékoztatják egymást. A másik fél kapcsolattartója részére megküldött minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásokat.
4. Jelen Szerződés és mellékleteivel kapcsolatos minden hivatalos értesítés írásban (ajánlott levél, telefax, írásban megerősített email) kell történjen.
5. Megbízott címe:

6. Megbízó címe:
   Zalakaros Város Önkormányzata
   Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
   Telefon: (+36 93) 340-100/
   E-mail:

VIII. Szerződés felmondása, elállás, kártérítés

8.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést közös megegyezéssel írásban 30 napos felmondási határidő megtartásával szüntethetik meg.

8.2. Amennyiben a Felek tevékenységük során olyan mulasztást követnek el, mely igazolhatóan a másik félnek vagy harmadik félnek kárt okoz, úgy annak valamennyi következményét viselnie kell.

8.3. Megbízott hibájából bekövetkező szerződésszegés esetén Megbízó a szerződést egyoldalúan felmondhatja. Ebben az esetben Megbízó és Megbízott között az elvégzett munkák elszámolásra kerülnek, továbbá Megbízott átadja a teljesítés során birtokába került okiratok eredeti példányait Megbízó részére.

8.4. Felek kizárólag akkor mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítják, hogy a késedelem, hibás teljesítés a másik fél érdekkörében, vagy mindkét fél érdekkörén kívüli okból merült fel.

8.5. Amennyiben Megbízott a jelen szerződés szerinti munkát nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti, avagy a szerződés egyéb rendelkezéseit

megszegi, a szerződésszegésért a jelen meghatározott módon helytállni tartozik.

8.6. Megbízott tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a jelen szerződés szerinti feladatokat részben vagy egészben nem, illetve nem szerződésszerűen teljesíti, úgy a megbízási díjnak a nem- illetve hibás teljesítéssel arányos részére nem jogosult.

8.7. Megbízott köteles a hibásan teljesített munkát haladéktalanul kijavítani, vagy az elmulasztott munkát haladéktalanul elvégezni.

8.8. A jelen szerződést bármely Fél súlyos szerződésszegése esetén a másik Fél azonnali hatállyal írásban – indokolás mellett – felmondhatja.

8.9. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a Megbízott részéről, ha a Megbízó részére határidőre vállalt cselekmény elvégzésével önhibájából több mint 10 napos késedelembe esik, és azt Megbízó írásbeli felhívása ellenére sem pótolja haladéktalanul.

8.10. Megbízónak jogában áll a szerződést azonnali hatállyal felmondani:

a) amennyiben a Megbízott késedelmes teljesítése miatt a késedelmi kötbér mértéke a teljes vállalási díj 10 %-át elérte;

b) Megbízott a jelen szerződésbe foglalt titoktartásra vonatkozó szabályokat megszegte.

c) Megbízottnak jogában áll a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Megbízó fizetési késedelme a 15 napot meghaladja.

d) Szerződés felmondása esetén Megbízó csak az addig igazoltan elvégzett munkák kifizetésére kötelezhető.

IX. Bizalmas információk

9.1. Együttműködés során az együttműködés tényére, tárgyára vonatkozóan, illetőleg a másik Félről tudomásukra jutott valamennyi adatra, információra, az azokból levont, illetőleg levonható következtetésekre vonatkozóan teljes körű titoktartási kötelezettség terheli. A Felek a másik Félre vonatkozó, annak tevékenységével, partnereivel összefüggő adatot, információt csak a szükséges és elégséges mértékben, jogszerű módon, az érintett Fél előzetes írásbeli hozzájárulásával, vagy jogszabályi előírás alapján adhat át harmadik személy részére, vagy hozhat nyilvánosságra.

9.2. A bizalmas információ nem foglalja magában azokat az információkat, amelyek

- a Megbízott számára ismertek vagy közismertek voltak, mielőtt azokat a Megbízó, jelen Megállapodás alapján tudomására hozta, és ez írásban igazolható;
- a Megbízotton kívüli forrásból válnak közismertté;
- amelyek közzétételét jogszabály írja elő.

9.3. Szerződő Felek a jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul elfogadják, hogy Üzleti titokra történő hivatkozással nem tagadható meg a hatósági, illetőleg felügyeleti, vagy tulajdonosi ellenőrzés, vizsgálat céljából a jelen szerződés átadása. A vizsgálat alá vont Fél jogosult jelen szerződést a vizsgálat céljából az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező felügyeleti/ellenőrző hatóság, tulajdonosi testület részére átadni.

9.4. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés lejártát követően 3 évig bizalmasan – üzleti titokként – kezeli a szerződésben vállalt feladatok ideje alatt tudomására jutott, Megbízó vonatkozó információkat.

X. Záró rendelkezések

10.1. A megkötött megbízási szerződés módosítása, kiegészítése írásban, a szerződő felek egyetértésével a 2013.évi V. törvény/Ptk./ rendelkezéseinek figyelembe vételével történhet.

10.2. Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a közöttük felmerülő jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek meghiúsulása esetén szerződő felek a Nagykanizsai Járásbíróság kizárólagos illetékességét fogadják el.

10.3. Jelen Szerződést, a szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt képviselőik által, alulírott helyen és napon 4 példányban írták alá, amelyből 3 példány Megbízót-1 példány a Megbízottat illeti meg.

Kelt: Zalakaros, 2017. április

....

Zalakaros Város Önkormányzata .....

Novák Ferenc polgármester, Megbízó ..... Megbízott

Jogi ellenjegyző:

.....

Szabóné Dr. Csányi Mariann

Jegyző

Pénzügyi ellenjegyző:

.....

Magyarné Kovács Judit

Pénzügyi osztályvezető

Zalakaros Város Önkormányzata
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Telefon: 93/340-100, Fax: 340-531
E-mail: beruhazas@zalakaros.hu

Ügyiratszám: 01- 208/2017-1 **Tárgy**: árajánlat kérés
Ügyintéző: Tóthné Őri Ibolya
Telefon: 30/546-8670

Tisztelt Árajánlatadó!

Zalakaros Város Önkormányzatnál, valamint a hozzá tartozó létesítményekben munkaviszonyba álló valamennyi munkavállalóra, a területen végző más munkaadóra és munkavállalóra vonatkozó munkavédelmi és tűzvédelmi tevékenység ellátását tervezi.
Az Önkormányzata nevében megküldöm Önöknek a tárgyi eljárás ajánlatkérését.

1. **Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail);**
   Zalakaros Város Önkormányzata
   8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. Tel: 93/340-100. Fax: 93/340-531.,
   Az ajánlatkérő nevében eljáró neve, elérhetősége, aki felvilágosítással szolgál:
   Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető; e-mail: beruhazas@zalakaros.hu .

Az eljárás főbb időpontjai:

Megnevezés	Időpont	Hely, mód
Ajánlatkérés kiküldése	2017. március 10.	postán
Ajánlatok beadása	**2017. március 17. 11^{00} óráig**	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal, 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. **I. emeleti titkárság**
Az ajánlatok bontása	2017. március 17. 11^{10} óra	Helyszín: Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal, 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. I. emeleti tárgyalója.
Eredményhirdetés	-	Képviselőtestületi ülést követően
Szerződéskötés (tervezett)	-	Képviselőtestületi ülést követően

Az ajánlatkérés tárgya:
Zalakaros Város Önkormányzatnál, valamint a hozzá tartozó létesítményekben munkaviszonyba álló valamennyi munkavállalóra, a területen végző más munkaadóra és munkavállalóra vonatkozó munkavédelmi és tűzvédelmi tevékenység ellátása tárgyában árajánlatot kér be.

Hatásterületébe tartozó intézmények felsorolása:
- Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal (Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) 23 fő
- Zalakaros Város Önkormányzata (Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.)
  Önkormányzat 6 fő, védőnő 1 fő, közmunkások 44 fő = 51 fő
- Zalakarosi Közösségi ház és Könyvtár:
  - irodaház - Zalakaros, Zrínyi u.2. 3 fő
  - könyvtár – Zalakaros, Liget u. 28. 1 fő
  - Civil ház – Hegyalja 40.
  - kertmozi – Szőlő u. 656/2 hrsz.
  - sport udvar – Liget u. 773/2 hrsz.
  - sport udvar – Termál u. 311/1 hrsz.
- Konyha és étterem – Zalakaros, Liget u. 28. 7 fő
- Óvoda és Bölcsőde – Zalakaros, Liget u. 37. 22 fő
- Ökopart – Zalakaros, 264/17 hrsz. csak tűzvédelem

A munkavédelmi és tűzvédelmi feladatokat más cég végzi:

- Móra Ferenc Általános Iskola (Zalakaros, Liget u. 28.)
- Mentőállomás (Zalakaros, Jegenye sor 8.)
- Tűzoltóság (Zalakaros, Jegenye sor 8.)
- Fürdő vendégház A épület és B épület (Zalakaros, Termál u. 1.)
- Karos – Park Kft. telephely – (Zalakaros, Behiák)
- Médium Market üzlet (Zalakaros. Fő u. 6.)
- Z+D diszkont üzlet (Zalakaros, Behiák)
- Ökopart (Zalakaros, 264/17 hrsz.) csak munkavédelem
- Önkormányzat tulajdonában lévő játszóterek (4 db játszótér)

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:

A számlák kiegyenlítésére 30 napos fizetési határidővel kerül sor. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés forintban történik. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Megrendelő a teljesítését követően egy darab végszámlát fogad el, a teljesítést (készre jelentést) követően.

Alkalmassági követelmények:

- szakmai bizonyítvány
- minimum 5 év szakmai tapasztalat

Az ajánlatok bírálati szempontja;

A legjobb ár-érték arányú ellenszolgáltatás elve szerint.

- vállalási díj (Bruttó, Ft-ban)
- ajánlattevő szakmai tapasztalata (év)
- vállalási határidő (naptári nap)

Az értékelés szempontja a legjobb ár-érték arány a következő részszempontok alapján:

Részszempont	*Súlyszám*
1. Ajánlati ár (bruttó Ft)	*60*
2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége és tapasztalata: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakmai bizonyítvánnyal rendelkező szakember (1 fő) szakmai tapasztalata (év)	*20*
3. Vállalási határidő (naptári nap)	*20*

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-100

A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

1. részszempont:
Az értékelés módszere: fordított arányosítás az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő a legalacsonyabb nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlatra a maximális pontszámot adja, a további ajánlatok pontszámát a következő képlet alapján számítja ki:
*A vizsgált ajánlat pontszáma = (Legelőnyösebb megajánlás/Vizsgált ajánlat szerinti megajánlás)*100*
Az ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat két tizedesjegyre kerekíti.

2. részszempont:
Az értékelés módszere: egyenes arányosítás az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő a legtöbb szakmai tapasztalatot tartalmazó ajánlatra a maximális pontszámot adja, a további ajánlatok pontszámát a következő képlet alapján számítja ki:
*A vizsgált ajánlat pontszáma = (Vizsgált ajánlat szerinti megajánlás / Legelőnyösebb megajánlás)*100*
Az ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat két tizedesjegyre kerekíti.

A 2. részszempontra a megajánlás csak egész években adható. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember szakmai tapasztalata megajánlásnál 1 fő szakember tapasztalatát kell feltüntetni.
Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont tekintetében 5 évben határozza meg azt az elvárást, amelynél kedvezőtlenebb (rövidebb) az adott ajánlati elem nem lehet. Ennek megfelelően az 5 évet el nem érő megajánlást tartalmazó ajánlat érvénytelen.

Az ajánlatkérő a 5 évnél kedvezőbb vállalásra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Ilyen esetben az 5 év alatti tapasztalattal rendelkező pontszámát a legelőnyösebb megajánlás helyett az 5 évhez viszonyítja.

3. részszempont:
Az értékelés módszere: fordított arányosítás az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő a legrövidebb vállalási határidőt tartalmazó ajánlatra a maximális pontszámot adja, a további ajánlatok pontszámát a következő képlet alapján számítja ki:
*A vizsgált ajánlat pontszáma = (Legelőnyösebb megajánlás/Vizsgált ajánlat szerinti megajánlás)*100*
Az ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat két tizedesjegyre kerekíti.
A részszempontok szerinti értékelést követően Ajánlatkérő az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

Benyújtandó dokumentumok;

- Felolvasólap, mely az alábbiakat tartalmazza:
  - ajánlattevő főbb adatai: neve, székhelye, telephelye, adószáma, a kapcsolattartó személy neve, telefon- fax száma,
  - az értékelési szempontok szerinti megajánlás:
    - Ajánlati ár: nettó, áfa, bruttó, Ft-ban
    - A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége és tapasztalata: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakmai bizonyítvánnyal rendelkező szakember (1 fő) szakmai tapasztalata (év)
    - vállalási határidő (naptári nap)
  - dátum, ajánlat érvényessége, cégszerű aláírás
  - a beadott dokumentumok tartalomjegyzéke
- szakmai bizonyítvány igazolása
- Amennyiben a szakmai tapasztalatként megajánlott évek száma a szakmai bizonyítvány igazolása dokumentumból nem derül ki, úgy nyilatkozat/egyéb dokumentum annak alátámasztására.

Megrendelői elvárások és kötelezettségek:
Az ajánlatokat zárt borítékban, két példányban a beadás helye szerint címezve kérjük megküldeni. A borítékra kérjük feltüntetni:

„Árajánlat munkavédelmi és tűzvédelmi tevékenység ellátására."

2017. március 17. 11.00-óráig nem felbontható! "

Kikötések: A Kiírónak joga van bármelyik, vagy mindegyik ajánlatot, illetve annak részeit elutasítani, vagy az eljárást eredménytelennek értékelni a szerződés odaítélése előtt, bármely időpontban, külön indoklás nélkül. A Döntéshozó döntését legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásával hozza meg.

Kérjük, szíveskedjenek az ajánlatkérésben foglaltak szerint ajánlatot tenni.

Zalakaros 2017. február 09.

Tisztelettel:

Novák Ferenc
Polgármester

Magyarné Kovács Judit
Pénzügyi osztályvezető

Kapják:

1. Malekovics János	8800 Nagykanizsa, Erdész u. 1/A.	malekovics@gmail.com
2. Novinszki Viktor	8800 Nagykanizsa, Csányi L. u. 7.	noviviktor@freemail.hu
3. Kisiván Tibor	8800 Nagykanizsa, Postakerti u. 23.	kisivan01@gmail.com
4. Billege Balázs	8881 Sormás, Arany J. u. 68.	balazs.billege@gelkanet.hu
5. Irattár		